

伊吾县林业和草原局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县林业和草原局部门概况

- 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、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县林业和草原局 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 年伊吾县林业和草原局部门概况

一、 主要职能

（一）负责伊吾县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订伊吾县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性政府规章草案。组织实施伊吾县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织我县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施我县林业和草原重点生态保护修复工程，指导我县公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责我县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行伊吾县森林采伐限额。负责林地管理，拟订伊吾县林地保护利用规划并组织实施，指导我县国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理我县荒漠化防治工作。组织实施我县荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）指导和监督伊吾县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、监测；监督管理伊吾县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照国家级、自治区级自然保护区的区划规划原则，指导森林和陆生野生动植物及草原和湿地类型自然保护区的建设和管理；负责国家、自治区保护野生动物、

珍稀树种、珍稀野生植物、古树名木及其产品的管理。

（六）负责监督管理我县各类自然保护地。拟订我县各类自然保护地规划和相关标准。负责伊吾县公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、监督和实施重点林区、国有林场、草原等重大改革。拟订我县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。实施退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，对我县相关林业产业进行监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导我县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导我县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）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护标准并指导实施，指导实施林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理办，以伊吾县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）认真执行国家、自治区林业草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度；编制伊吾县本级部门预算并组织实施；指导、监督林业草原系统财务工作；负责伊吾县各类林业草原基金的筹集管理和监督使用；监督管理国有林业和草原资产；负责提出伊吾县林业和草原固定资产投资规模 and 方向、伊吾县本级财政性资金安排意见；编制伊吾县林业

草原及其生态建设的年度计划，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草伊吾县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制伊吾县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导伊吾县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十四）指导我县林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等工作。负责归口管理所属事业单位；组织指导林业和草原科技、教育工作。指导行业精神文明建设、党风廉政建设和普法教育等工作；负责本系统的纪律检查和行政监察等工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县林业和草原局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、项目规划室、业务室、财务室。

伊吾县林业和草原局编制数 39，实有人数 54 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：伊吾县林业和草原局

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	2, 226. 40	201 一般公共服务支出	13. 51
1. 一般公共预算拨款	2, 197. 25	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 321. 10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	876. 15	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	117. 94
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	68. 81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	948. 14
5. 单位资金	29. 15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1, 293. 62
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	29. 15	217 金融支出	
二、上年结转结余	311. 19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	311. 19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	311. 19	221 住房保障支出	69. 02
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	26. 55
		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	2, 537. 59	支 出 总 计	2, 537. 59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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					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	2, 537. 59	2, 197. 25	1, 321. 10	876. 15						29. 15	311. 19	
201			一般公共服务支出	13. 51	13. 48	13. 48								0. 03	
201	32		组织事务	13. 51	13. 48	13. 48								0. 03	
201	32	99	其他组织事务支出	13. 51	13. 48	13. 48								0. 03	
208			社会保障和就业支出	117. 94	117. 94	117. 94									
208	05		行政事业单位养老支出	117. 94	117. 94	117. 94									
208	05	01	行政单位离退休	25. 91	25. 91	25. 91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 03	92. 03	92. 03									
210			卫生健康支出	68. 81	68. 81	68. 81									
210	11		行政事业单位医疗	68. 81	68. 81	68. 81									
210	11	01	行政单位医疗	51. 90	51. 90	51. 90									
210	11	03	公务员医疗补助	16. 91	16. 91	16. 91									
211			节能环保支出	948. 14	781. 14	69. 14	712. 00							167. 00	
211	04		自然生态保护	69. 14	69. 14	69. 14									
211	04	05	草原生态修复治理	69. 14	69. 14	69. 14									
211	05		森林保护修复	879. 00	712. 00		712. 00							167. 00	

编制部门：伊吾县林业和草原局

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					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
211	05	01	森林管护	879.00	712.00		712.00							167.00	
213			农林水支出	1,293.62	1,146.86	982.71	164.15						2.60	144.16	
213	01		农业农村	10.00	10.00	10.00									
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00	10.00									
213	02		林业和草原	1,281.02	1,136.86	972.71	164.15							144.16	
213	02	01	行政运行	390.07	390.07	390.07									
213	02	04	事业机构	349.03	349.03	349.03									
213	02	06	技术推广与转化	81.00	81.00	81.00									
213	02	09	森林生态效益补偿	51.91										51.91	
213	02	11	动植物保护	6.00	6.00	6.00									
213	02	12	湿地保护	2.00	2.00	2.00									
213	02	13	执法与监督	5.00	5.00	5.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.74	20.00	5.00	15.00							25.74	
213	02	36	草原管理	73.00	73.00	60.00	13.00								
213	02	37	行业业务管理	14.61	14.61	14.61									
213	02	38	退耕还林还草	146.68	136.15		136.15							10.53	
213	02	99	其他林业和草原支出	115.98	60.00	60.00								55.98	
213	99		其他农林水支出	2.60									2.60		
213	99	99	其他农林水支出	2.60									2.60		
221			住房保障支出	69.02	69.02	69.02									

编制部门：伊吾县林业和草原局

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					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		住房改革支出	69.02	69.02	69.02									
221	02	01	住房公积金	69.02	69.02	69.02									
229			其他支出	26.55									26.55		
229	99		其他支出	26.55									26.55		
229	99	99	其他支出	26.55									26.55		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,537.59	994.87	1,542.72
201			一般公共服务支出	13.51		13.51
201	32		组织事务	13.51		13.51
201	32	99	其他组织事务支出	13.51		13.51
208			社会保障和就业支出	117.94	117.94	
208	05		行政事业单位养老支出	117.94	117.94	
208	05	01	行政单位离退休	25.91	25.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	
210			卫生健康支出	68.81	68.81	
210	11		行政事业单位医疗	68.81	68.81	
210	11	01	行政单位医疗	51.90	51.90	
210	11	03	公务员医疗补助	16.91	16.91	
211			节能环保支出	948.14		948.14
211	04		自然生态保护	69.14		69.14
211	04	05	草原生态修复治理	69.14		69.14
211	05		森林保护修复	879.00		879.00
211	05	01	森林管护	879.00		879.00
213			农林水支出	1,293.62	739.10	554.52
213	01		农业农村	10.00		10.00
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	02		林业和草原	1,281.02	739.10	541.92
213	02	01	行政运行	390.07	390.07	
213	02	04	事业机构	349.03	349.03	
213	02	06	技术推广与转化	81.00		81.00
213	02	09	森林生态效益补偿	51.91		51.91
213	02	11	动植物保护	6.00		6.00
213	02	12	湿地保护	2.00		2.00
213	02	13	执法与监督	5.00		5.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.74		45.74
213	02	36	草原管理	73.00		73.00
213	02	37	行业业务管理	14.61		14.61
213	02	38	退耕还林还草	146.68		146.68
213	02	99	其他林业和草原支出	115.98		115.98
213	99		其他农林水支出	2.60		2.60
213	99	99	其他农林水支出	2.60		2.60

编制部门：伊吾县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3
221			住房保障支出	69.02	69.02	
221	02		住房改革支出	69.02	69.02	
221	02	01	住房公积金	69.02	69.02	
229			其他支出	26.55		26.55
229	99		其他支出	26.55		26.55
229	99	99	其他支出	26.55		26.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,197.25	201 一般公共服务支出	13.48	13.48		
一般公共预算	2,197.25	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	117.94	117.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.81	68.81		
		211 节能环保支出	781.14	781.14		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,146.86	1,146.86		
		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	69.02	69.02		
		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	2,197.25	支出总计	2,197.25	2,197.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 197. 25	994. 87	1, 202. 38
201			一般公共服务支出	13. 48		13. 48
201	32		组织事务	13. 48		13. 48
201	32	99	其他组织事务支出	13. 48		13. 48
208			社会保障和就业支出	117. 94	117. 94	
208	05		行政事业单位养老支出	117. 94	117. 94	
208	05	01	行政单位离退休	25. 91	25. 91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 03	92. 03	
210			卫生健康支出	68. 81	68. 81	
210	11		行政事业单位医疗	68. 81	68. 81	
210	11	01	行政单位医疗	51. 90	51. 90	
210	11	03	公务员医疗补助	16. 91	16. 91	
211			节能环保支出	781. 14		781. 14
211	04		自然生态保护	69. 14		69. 14
211	04	05	草原生态修复治理	69. 14		69. 14
211	05		森林保护修复	712. 00		712. 00
211	05	01	森林管护	712. 00		712. 00
213			农林水支出	1, 146. 86	739. 10	407. 76
213	01		农业农村	10. 00		10. 00
213	01	08	病虫害控制	10. 00		10. 00
213	02		林业和草原	1, 136. 86	739. 10	397. 76
213	02	01	行政运行	390. 07	390. 07	
213	02	04	事业机构	349. 03	349. 03	
213	02	06	技术推广与转化	81. 00		81. 00
213	02	11	动植物保护	6. 00		6. 00
213	02	12	湿地保护	2. 00		2. 00
213	02	13	执法与监督	5. 00		5. 00
213	02	34	林业草原防灾减灾	20. 00		20. 00
213	02	36	草原管理	73. 00		73. 00
213	02	37	行业业务管理	14. 61		14. 61
213	02	38	退耕还林还草	136. 15		136. 15
213	02	99	其他林业和草原支出	60. 00		60. 00
221			住房保障支出	69. 02	69. 02	
221	02		住房改革支出	69. 02	69. 02	
221	02	01	住房公积金	69. 02	69. 02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	994.87	929.80	65.07
301		工资福利支出	902.74	902.74	
301	01	基本工资	178.43	178.43	
301	02	津贴补贴	195.41	195.41	
301	03	奖金	113.05	113.05	
301	07	绩效工资	59.06	59.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	92.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.90	51.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.91	16.91	
301	12	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
301	13	住房公积金	69.02	69.02	
301	99	其他工资福利支出	116.80	116.80	
302		商品和服务支出	65.07		65.07
302	01	办公费	17.97		17.97
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	4.61		4.61
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	2.70		2.70
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	9.66		9.66
302	29	福利费	8.70		8.70
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	27.06	27.06	
303	02	退休费	9.36	9.36	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	14.23	14.23	
303	09	奖励金	2.32	2.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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		1, 202. 38		197. 71	208. 53							796. 14
			伊吾县林业和草原局		1, 202. 38		197. 71	208. 53							796. 14
201			一般公共服务支出		13. 48		11. 10	2. 38							
201	32		组织事务		13. 48		11. 10	2. 38							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2. 00		2. 00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2. 00		2. 00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0. 60		0. 60								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队为民办实事经费	5. 00		5. 00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	1. 02			1. 02							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1. 36			1. 36							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	1. 50		1. 50								
211			节能环保支出		781. 14										781. 14
211	04		自然生态保护		69. 14										69. 14
211	04	05	草原生态修复治理	2019 年草原生态修复治理资金	40. 82										40. 82
211	04	05	草原生态修复治理	2020 年草原生态修复治理	28. 32										28. 32
211	05		森林保护修复		712. 00										712. 00
211	05	01	森林管护	提前下达 2024 年中央林业草原生态 保护恢复资金	712. 00										712. 00
213			农林水支出		407. 76		186. 61	206. 15							15. 00

编制部门：伊吾县林业和草原局

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
213	01		农业农村		10.00		10.00								
213	01	08	病虫害控制	林地和草地病虫害防治资金	10.00		10.00								
213	02		林业和草原		397.76		176.61	206.15							15.00
213	02	06	技术推广与转化	惠农补贴补助资金	70.00			70.00							
213	02	06	技术推广与转化	聘请林业专家费	11.00		11.00								
213	02	11	动植物保护	野生动物保护经费	4.00		4.00								
213	02	11	动植物保护	林长制工作经费	2.00		2.00								
213	02	12	湿地保护	湿地保护工作资金	2.00		2.00								
213	02	13	执法与监督	巡护大队管护经费	5.00		5.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	森林草原防火资金	5.00		5.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达 2024 年林业草原改革发 展资金预算	15.00										15.00
213	02	36	草原管理	林草资源规划及利用资金	60.00		60.00								
213	02	36	草原管理	提前下达 2024 年自治区林草专项 资金预算	13.00		13.00								
213	02	37	行业业务管理	新一轮林地保护利用规划资金	14.61		14.61								
213	02	38	退耕还林还草	提前下达 2024 年林业草原改革发 展资金预算	136.15			136.15							
213	02	99	其他林业和草原支出	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草湿荒综合检测费	55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

伊吾县林业和草原局 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：伊吾县林业和草原局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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

伊吾县林业和草原局 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：伊吾县林业和草原局

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
※	1	2	3	4
合计	11.70	11.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.70	2.70		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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	311.19	311.19			311.19				
伊吾县林业和草原局	311.19	311.19			311.19				
2022 年森林生态效益补偿资金	22.61	22.61			22.61				
2022 年森林防火补助	7.57	7.57			7.57				
2022 年林业有害生物防治补助	0.45	0.45			0.45				
2022 年草原植被恢复费	40.00	40.00			40.00				
2021 年农田防护林管护工程	4.65	4.65			4.65				
调整 2022 年中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助资金）	29.30	29.30			29.30				
湿地生态保护支出	17.71	17.71			17.71				
关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知	10.53	10.53			10.53				
2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）项目	10.53	10.53			10.53				
2023 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）	0.80	0.80			0.80				
为民办实事资金	0.03	0.03			0.03				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）	167.00	167.00			167.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县林业和草原局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,537.59 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：一般公共服务支出、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、关于伊吾县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县林业和草原局部门收入预算 2,537.59 万元，其中：

一般公共预算 1,321.10 万元，占 52.06%，比上年预算减少 51.65 万元，下降 3.76%，主要原因是 2023 年 11 月退休 1 人，工资、社保及住房公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 876.15 万元，占 34.53%，比上年预算增加 198.35 万元，增长 29.26%，主要原因是本单位以前年度上级资金未做过预算。

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 29.15 万元，占 1.15%，比上年预算增加 29.15 万元，增长 100.00%，主要原因是基本户暂扣 2018 年重点公益林封育项目质保金。

财政拨款结转 311.19 万元，占 12.26%，比上年预算减少 42.34 万元，下降 11.98%，主要原因是 2023 年项目及时进行实施，进度达到合同要求，资金及时支付。

三、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县林业和草原局 2024 年支出预算 2,537.59 万元，其中：

基本支出 994.87 万元，占 39.21%，比上年预算减少 74.43 万元，下降 6.96%，主要原因是退休人员 1 人，工资、社保及住房公积金减少。

项目支出 1,542.72 万元，占 60.79%，比上年预算增加 207.95 万元，增长 15.58%，主要原因是增加了公益林管护经费及病虫害防治费。

四、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 2,197.25 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 2,197.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13.48 万元，主要用于党建及访惠聚工作队工作经费；社会保障和就业支出 117.94 万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员退休费；卫生健康支出 68.81 万元，主要用于人员医疗保险费及公务员补助；节能环保支出 781.14 万元，主要用于退耕还林还草支出、公益林管护支出；农林水支出 1,146.86 万元，主要用于在职人员工资、工作经费、森林培育、动植物保护、防灾减灾等；住房保障支出 69.02 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

五、 关于伊吾县林业和草原局 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

伊吾县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,197.25 万元，其中：

基本支出 994.87 万元，比上年预算减少 74.43 万元，下降 6.96%。主要原因是退休人员 1 人，工资、社保及住房公积金减少。

项目支出 1,202.38 万元，比上年预算增加 221.13 万元，增长 22.54%。主要原因是增加了公益林管护经费及病虫害防治费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）13.48 万元，占 0.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）117.94 万元，占 5.37%。
- 3、卫生健康支出（类）68.81 万元，占 3.13%。
- 4、节能环保支出（类）781.14 万元，占 35.55%。
- 5、农林水支出（类）1,146.86 万元，占 52.20%。
- 6、住房保障支出（类）69.02 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 13.48 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 35.96%。主要原因是根据机关党委资金分配文件本单位党建经费下调。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年的法律顾问业务费统一由司法局做预算。

3、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 25.91 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 327.56%。主要原因是 2023 年下半年退休 1 人，2024 年退休费增加。

4、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 92.03 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 17.10%。主要原因是每年人员社保缴费基数增加，养老保险缴费上升。

5、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 51.90 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 20.98%。主要原因是每年人员医疗保险缴费基数增加，医保缴费上升。

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 16.91 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 6.93%。主要原因是 2024 年退休人员公务员医疗补助不在进行缴费。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.47 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年东天山生态修复管护站设备款项目已完成，资金统筹。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2024 年预算数为 69.14 万元，比上年预算增加 69.14 万元，增长 100.00%。主要原因是 2019 年和 2020 年结转资金用于 2024 年草原生态修复治理项目。

9、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 712.00 万元，比上年预算增加 159.00 万元，增长 28.75%。主要原因是 2024 年新建管护站一座及管护员劳务报酬增加。

10、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.62 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.87 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年重点区域生态保护和修复专项资金（天山和阿尔泰山围栏建设资金）项目已完成，资金统筹。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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%。主要原因是由于上年发生病虫害，今年需要提前防治，并做入预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 390.07 万元，比上年预算减少 140.80 万元，下降 26.52%。主要原因是 2023 年 11 月退休 1 人，工资减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024 年预算数为 349.03 万元，比上年预算增加 16.47 万元，增长 4.95%。主要原因是增加了在职人员及县聘 1 人员的工资。

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 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是树木补植补造由各乡镇自行负责。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024 年预算数为 81.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 1.22%。主要原因是减少了惠农惠民补贴，其中葡萄改良 545.2 亩、沙棘 70 吨、果树嫁接补助 76 人。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 20.00%。主要原因是增加动植物保护经费，用于购买饲草料等，更好的做好野生动植物保护工作。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是为了做好湿地保护工作，增加了湿地保护工作经费。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了巡护大队管护经费，保障日常巡护工作顺利开展。

20、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 20.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 150.00%。主要原因是增加防灾救灾工作经费，用于林草病虫害防治及林草防火救治。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 73.00 万元，比上年预算增加 73.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加林草资源规划及利用资金，制定《湿地保护规划》、《野生动物保护规划》、《草原保护建设利用规划》及《防沙治沙规划》等。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2024 年预算数为 14.61 万元，比上年预算减少 44.42 万元，下降 75.25%。主要原因是部分项目完成，2024 年未安排预算。

23、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 136.15 万元，比上年预算增加 136.15 万元，增长 100.00%。主要原因是增加新一轮退耕还林还草补助资金。

24、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 60.00 万元，比上年预算减少 81.93 万元，下降 57.73%。主要原因是林草资源监测及办公楼维修维护费用。

25、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 69.02 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 14.75%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加，上缴资金增加。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 100.00%。主要原因是结转 2022 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查资金，2023 年支付完成。

六、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 994.87 万元，其中：人员经费 929.80 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 65.07 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据访惠聚办公室文件要求安排预算资金

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于支付办公耗材，第二季度支付 0.5 万元、第三季度支付 1 万元，第四季度支付 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据访惠聚办公室文件要求安排预算资金

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于支付办公耗材，第二季度支付 0.5 万元、第三季度支付 1 万元，第四季度支付 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据访惠聚办公室文件要求安排预算资金

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：慰问费、第二季度支付 0.2 万元、第三季度支付 0.2 万元，第四季度支付 0.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据访惠聚办公室文件要求安排预算资金

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于支付慰问费、活动费、维修费等。第二季度支付 1 万元、第三季度支付 2 万元，第四季度支付 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据人力资源局通知文件要求安排预算

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于退休人员慰问费，第一季度支付 1.02 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据伊吾县组织部文件要求安排预算

预算安排规模：1.36 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于退休人员体检费，第二季度支付 1.36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县机关工委文件要求安排预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于支付办公耗材费，报刊征订费等，第二季度支付 0.5 万元、第三季度支付 0.5 万元，第四季度支付 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于办公楼维修费，第二季度支付 1 万元、第三季度支付 2 万元，第四季度支付 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：野生动物保护经费

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于支付燃油费、维修费、动物饮用水运费及饲料，第二季度支付 1 万元、第三季度支付 1 万元，第四季度支付 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：林地和草地病虫害防治资金

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于购买农药等，第二季度支付 2 万元、第三季度支付 5 万元，第四季度支付 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：森林草原防火资金

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于燃油费、维修费及防火物资购买等，第二季度支付 1 万元、第三季度支付 2 万元，第四季度支付 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：新一轮林地保护利用规划资金

设立的政策依据：根据自治区《关于开展新一轮林地保护利用规划编制工作的通知》

预算安排规模：14.61 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于支付规划方案费，方案编辑完之后进行一次性支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：林草资源规划及利用资金

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于支付制定《湿地保护规划》、《野生动物保护规划》、《草原保护建设利用规划》及《防沙治沙规划》费用，制定完一次性支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：巡护大队管护经费

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于燃油费、维修费等，第二季度支付 1 万元、第三季度支付 2 万元，第四季度支付 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：林长制工作经费

设立的政策依据：《关于印发自治区全面推行林长制的设施方案及相关工作制度的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于更换宣传牌等，第二季度支付 0.5 万元、第三季度支付 1 万元，第四季度支付 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：惠农补贴补助资金

设立的政策依据：根据伊吾县 2024 年《惠农惠民政策》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于沙棘、葡萄品种改良、果树嫁接等补贴，验收合格后一次性支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：县级一般公共预算资金

补贴人数：76 名农牧民

补贴标准：7.5 元/株

补贴范围：76 名农牧民

补贴方式：根据验收合格情况发放惠农补贴资金

发放程序：根据验收合格情况发放惠农补贴资金，用一卡通发放

受益人群和社会效益：76 名农牧民受益

（一十七）项目名称：聘请林业专家费

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于林果业专家服务费，第二季度支付 4 万元、第三季度支付 4 万元，第四季度支付 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：林草湿荒综合检测费

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于林地、草地、湿地及荒地的监测，第二季度支付 15 万元、第三季度支付 15 万元，第四季度支付 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：2019 年草原生态修复治理资金

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：40.82 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于 2024 年草原生态修复治理项目，第二季度支付 15 万元、第三季度支付 15 万元，第四季度支付 10.82 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：湿地保护工作资金

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于公示牌、宣传牌等，第二季度支付 0.5 万元、第三季度支付 1 万元，第四季度支付 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：2020 年草原生态修复治理

设立的政策依据：根据林业和草原局党组会议要求安排预算

预算安排规模：28.32 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于 2024 年草原生态修复治理项目，第二季度支付 10 万元、第三季度支付 10 万元，第四季度支付 8.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：《提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金》
哈市财建（2023）89 号

预算安排规模：712.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于管护员劳务报酬及管护站各种运行费等，第一季度支付 178 万元、第二季度支付 178 万元、第三季度支付 178 万元，第四季度支付 178 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算

设立的政策依据：《提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算》哈市财建【2023】88 号

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：用于草原生态监测、有害生物调查监测等，第二季度支付3万元、第三季度支付5万元，第四季度支付5万元。

资金执行时间：2024年1月1日

（二十四）项目名称：提前下达2024年林业草原改革发展资金预算

设立的政策依据：《提前下达2024年林业草原改革发展资金预算》哈市财建【2023】90号

预算安排规模：151.15万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：主要用于退耕还林补助及病虫害防治，退耕还林工作验收合格后一次性支付

资金执行时间：2024年1月1日

八、关于伊吾县林业和草原局2024年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县林业和草原局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、关于伊吾县林业和草原局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县林业和草原局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、关于伊吾县林业和草原局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县林业和草原局2024年财政拨款“三公”经费预算数为11.70万元，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9.00万元，公务接待费2.70万元。

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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县林业和草原局 2024 年上年结转结余 311.19 万元，包括：财政拨款 311.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年农田防护林管护工程 4.65 万元，主要用于全县周边农田防护林补助。
2. 2022 年草原植被恢复费 40.00 万元，主要用于沙漠公园编制费。
3. 2022 年林业有害生物防治补助 0.45 万元，主要用于有害生物防治费。
4. 2022 年森林防火补助 7.57 万元，主要用于防火隔离带工程款。
5. 2022 年森林生态效益补偿资金 22.61 万元，主要用于围栏维修费。
6. 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）项目 10.53 万元，主要用于退耕还林延长补助。
7. 2023 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助） 0.80 万元，主要用于退耕还林延长补助。
8. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批） 167.00 万元，主要用于管护员劳动报酬及培训费。
9. 调整 2022 年中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助资金） 29.30 万元，主要用于视频监控安装施工费。
10. 关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知 10.53 万元，主要用于退耕还林还草延长补助。
11. 湿地生态保护支出 17.71 万元，主要用于边境防火隔离带工程款。
12. 为民办实事资金 0.03 万元，主要用于访惠聚为民办实事资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.07 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.12%。主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县林业和草原局政府采购预算 40.72 万元，其中：政府采购货物预算 28.52 万元，政府采购工程预算 4.70 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2024 年，伊吾县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 998.00 平方米，价值 125.50 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 143.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 122.72 万元。

3. 办公家具价值 62.93 万元。

4. 其他资产价值 729.79 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 套。

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 2,508.44 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1,202.38 万元；当年

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 311.19 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）		伊吾县林业和草原局			
部门联系人		阿赛提	联系电话	13319914490	
年度绩效目标		一是全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；二是稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；三是大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量；四是巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础；五是深入推进林草改革，为乡村振兴战略实施增添活力。			
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	876.15	
			本级安排	1,321.10	
		其他资金（万元）	其他	311.19	
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
管理效率	质量指标	巩固提升县级示范园面积	=1000 亩	年度工作计划	15
	质量指标	鼠害防治面积	5 万亩	年度工作计划	15
	质量指标	国家级公益林管护面积	=84.05 万亩	2024 年中央林业草原生态恢复资金（森林保护修复-国家级公益林）项目实施方案	15
履职效能	数量指标	林长制有效落实率	=100%	《伊吾县林长令（伊林长令〔2022〕1 号）》、《伊吾县林长巡查制度》	15
	数量指标	新建管护站面积	=120 平米	2024 年中央林业草原生态恢复资金（森林保护修复-国家级公益林）项目实施方案	10
	数量指标	新一轮退耕还林延长补助	≧1.128 万亩	年度工作计划	10
社会效益	数量指标	森林火灾受灾率	≤0.9‰	十四五规划、年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		办公楼维修维护					项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合本单位办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对保障面积 100 平方，维修维护点位两处，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	≥2 处	计划标准	2 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障面积	≥100 平米	计划标准	100 平米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
	营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	20	按评判等级赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		草原植被恢复费（清欠）					项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	62.360	其中：财政拨款	0.000	其他资金		62.360
项目总体目标		支付历史欠款 62.36 万元，其中湿地生态保护支出 17.71 万元、2022 年草原植被恢复费 40 万元、2021 年农田防护林管护工程 4.65 万元。从而提高政府公信力和促进本地市场经济活力，提高经济主体参与本地市场的积极性。						
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	清欠项目数量	=3 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清欠工作完成率	=100%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年草原植被恢复费	=40 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		湿地生态保护支出	=17.71 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农田防护林管护工程支出	=4.65 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	持续提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高经济主体参与本地市场的积极性	有所提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		惠农补贴补助资金				项目负责人		杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	70.000	其中：财政拨款	70.000	其他资金		0.000
项目总体目标		葡萄品种改良补助面积 545.2 亩、沙棘补助量 70 吨、果树嫁接补助 76 人。通过实施本项目，提升探索嫁接新技术，为成规模复制形成可利用经验。						
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	葡萄品种改良补助面积	=545.2 亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		沙棘补助量	=70 吨	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		果树嫁接补助人数	=76 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	嫁接质量达标率	≥90%	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		嫁接任务完成率	≥90%	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	探索嫁接新技术，为成规模复制形成可利用经验	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	受益农户满意度	≥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		伊吾县林业和草原局						
项目名称		林草病虫害防治项目					项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		全年开展重大林业有害生物专项调查次数不少于 2 次，重大林业有害生物综合防治次数不少于 3 次。通过实施本项目，有效提高预防性防治工作、有效防治林区病虫害，促进我区种质资源的研究，保护和创新。						
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	重大林业有害生物综合防治次数	≥3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重大林业有害生物专项调查次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防治工作及时率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	有害生物综合防治费用	≤15 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	有害生物专项调查费用	≤10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进我区种质资源的研究，保护和创新	有效促进	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	效益指标	提高有害生物防治能力	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		林草监测规划及保护工作经费					项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	129.000	其中：财政拨款	129.000	其他资金		0.000
项目总体目标		通过实施本项目保障林区的社会治安环境稳控率，加大林区政法力度。防火知识培训次数不少于 2 次、防火知识宣传人数 100 人以上，购置湿地保护宣传牌 2 个，印制湿地宣传手册 10000 份，通过实施本项目，有效提高减少林区安全隐患，提高防火能力。						
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	防火知识培训次数	=2 次	计划标准	2 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		防火知识宣传人数	≥100 人	计划标准	100 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购置湿地宣传牌	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印制湿地宣传手册	>=10000 份	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加大林区政法力度，保障林区的社会治安环境稳控率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
		提升防护能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		林草局党建经费项目				项目负责人		杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	1.500	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 28 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥28 人	计划标准	28 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算				项目负责人		夏以丁
项目资金(万元)		年度预算总额	82.140	其中：财政拨款	82.140	其他资金		0.000
项目总体目标		围绕林草各项重点工作，保证县林草局各单位、部门正常履职需要。配合开展草地资源调查监测，草原有害生物调查监测，禁牧和草畜平衡管理，支持退化草原生态修复治理项目配套补助，加强草原监测监管。						
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	地资源调查监测工作事项	=1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物调查监测	=1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理事项	=1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项监测事项完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥85%	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		伊吾县林业和草原局						
项目名称		退耕还林项目					项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	158.010	其中：财政拨款	136.150	其他资金	21.860	
项目总体目标		退耕还林延长期补助面积 1.128 万亩、新一轮退耕还林面积 0.7 万亩、完善退耕还林面积 0.7826 万亩。通过实施本项目，明显巩固退耕还林还草成果。1、生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。2、完成新一轮退耕还林任务。3、经检查验收达到合格标准。4、档案管理规范。5、资金使用规范。进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，持续发挥生态效益。						
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	退耕还林延长期补助面积	=1.128 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林面积	=0.7 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完善退耕还林面积	=0.7826 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		任务完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	退耕还林还草延长期补助标准	=100 元/亩	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新一轮退耕还林补助标准	=400 元/亩	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完善退耕还林补助标准	=90 元/亩	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固退耕还林还草成果	效果明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥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		伊吾县林业和草原局						
项目名称		委托聘请人员费用				项目负责人		克衣木
项目资金(万元)		年度预算总额	11.000	其中：财政拨款	11.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，聘请苹果专家 2 人、聘请沙棘专家 1 人。通过实施本项目，实现林果业提质增效，对农民增收做好农业技术服务工作，有效提高果树嫁接工作效率，探索嫁接新技术，为成规模复制形成可利用经验。						
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	聘请苹果专家	=2 人	计划标准	=2 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请沙棘专家	=1 人	计划标准	=1 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家服务达标率	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
		培训任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	培训及时率	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	提升林业实用技术能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
	林业技术受益人数	≥100 人	计划标准	100 人	20	按照完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		野生动物保护经费					项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件下达资金 4 万元，主要实施内容是，加强野生动物保护，救助野生动物不少于 5 只，购买 3 万元的救助物资、1 万元的救助车辆燃油费，保障生物多样性和加强对野生动物保护。						
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	救助野生动物数量	=5 只	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助工作完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		救助车辆正常运行率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	救助及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	购买救助物资	≤3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		救助车辆燃油费	≤1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障生物多样性和加强对野生动物保护	有效保障	计划标准	—	30	按照评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局					
项目名称		伊吾县林草局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)	年度预算总额	2.380	其中：财政拨款	2.380	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 17 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 17 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		伊吾县林草局驻村项目				项目负责人		穆明江
项目资金(万元)		年度预算总额	9.627	其中：财政拨款	9.600	其他资金		0.027
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务 1 村，服务农户数达到 100 户，为群众排忧解难事项 5 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。						
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	服务行政村数量	>=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与驻村人数	>=3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意率	>=90%	计划标准	0.9	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		伊吾县林业和草原局						
项目名称		伊吾县新一轮林地保护利用规划				项目负责人		杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	14.610	其中：财政拨款	14.610	其他资金		0.000
项目总体目标		本项目实施主要内容为：编制新一轮林地规划实施方案 1 本、编制新一轮林地规划可研报告 1 本。通过实施本项目，通过监测减少安全隐患、实施林草保护对生态环境促进作用。						
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	编制新一轮林地规划实施方案	=1 本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制新一轮林地规划可研报告	=1 本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林草规划设计合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		可研编制任务完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	报告编制及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	报告使用率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
		实施林草保护对生态环境促进作用	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县林业和草原局						
项目名称		中央林业草原生态保护恢复资金项目					项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	938.940	其中：财政拨款	712.000	其他资金	226.940	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：管护人数 95 人、防火应急管护员 28 人。通过实施本项目，实现度国有国家级公益林管护面积 84.05 万亩的正常管护，加强林业草原生态保护恢复工作、完成国家级公益林管护任务。						
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	管护人数	=95 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		防火应急管护员	=28 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		任务完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	管护及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	当年管护补助支出	≤712 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护支出	≤226.94 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级公益林管护面积	>=84.05 万亩	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		减少草地安全隐患	有效减少	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

伊吾县林业和草原局

2024年02月08日