

于田县林业和草原局

2024 年单位预算公开

目录

第一部分 2024 年于田县林业和草原局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于于田县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于于田县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于于田县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于于田县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于于田县林业和草原局 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 年于田县林业和草原局单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行有关国家法律、法规和方针政策，组织编制和实施于田县林业发展总体规划、防沙治沙发展规划、林地保护利用总体发展规划等；组织人员对全县森林资源的管理和保护，森林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏森林。2. 组织开展好林业和草原局树木良种基地的示范作用，推动全县树苗事业发展。3. 做好林业执法，推动全县林业建设，全面做好林业技术服务工作。4. 做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工。承办县委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局

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	3,552.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,552.46	202 外交支出	
其中：一般财力	403.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,148.51	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	68.15
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	26.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	7,801.98
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,525.29
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	10,619.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10,619.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10,619.54	221 住房保障支出	27.36
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	722.88
		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	14,172.00	支出总计	14,172.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局

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	14, 172. 00	3, 552. 46	403. 95	3, 148. 51							10, 619. 54	
208			社会保障和就业支出	68. 15	68. 15	68. 15									
208	05		行政事业单位养老支出	68. 15	68. 15	68. 15									
208	05	01	行政单位离退休	31. 66	31. 66	31. 66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 49	36. 49	36. 49									
210			卫生健康支出	26. 34	26. 34	26. 34									
210	11		行政事业单位医疗	26. 34	26. 34	26. 34									
210	11	01	行政单位医疗	14. 82	14. 82	14. 82									
210	11	03	公务员医疗补助	11. 52	11. 52	11. 52									
211			节能环保支出	7, 801. 98	2, 559. 00		2, 559. 00							5, 242. 98	
211	04		自然生态保护	6, 299. 93	1, 543. 00		1, 543. 00							4, 756. 93	
211	04	01	生态保护	5, 569. 74	1, 527. 00		1, 527. 00							4, 042. 74	
211	04	04	生物及物种资源保护	26. 00	16. 00		16. 00							10. 00	
211	04	05	草原生态修复治理	601. 73										601. 73	

编制单位：于田县林业和草原局

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	04	06	自然保护地	89.52										89.52	
211	04	99	其他自然生态保护支出	12.93										12.93	
211	05		森林保护修复	1,502.05	1,016.00		1,016.00							486.05	
211	05	01	森林管护	1,502.05	1,016.00		1,016.00							486.05	
213			农林水支出	5,525.29	871.61	282.10	589.51							4,653.68	
213	02		林业和草原	5,456.29	871.61	282.10	589.51							4,584.68	
213	02	01	行政运行	305.94	282.10	282.10								23.84	
213	02	04	事业单位	200.00										200.00	
213	02	05	森林资源培育	253.29	30.00		30.00							223.29	
213	02	09	森林生态效益补偿	224.24										224.24	
213	02	11	动植物保护	20.80										20.80	
213	02	17	防沙治沙	556.60										556.60	
213	02	34	林业草原防灾减灾	43.26	16.50		16.50							26.76	
213	02	36	草原管理	14.00	14.00		14.00								
213	02	38	退耕还林还草	566.70	301.01		301.01							265.68	
213	02	99	其他林业和草原支出	3,271.47	228.00		228.00							3,043.47	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00										69.00	
213	05	04	农村基础设施建设	32.29										32.29	

编制单位：于田县林业和草原局

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
213	05	05	生产发展	36.71										36.71	
221			住房保障支出	27.36	27.36	27.36									
221	02		住房改革支出	27.36	27.36	27.36									
221	02	01	住房公积金	27.36	27.36	27.36									
229			其他支出	722.88										722.88	
229	99		其他支出	722.88										722.88	
229	99	99	其他支出	722.88										722.88	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局

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	14, 172. 00	403. 95	13, 768. 05
208			社会保障和就业支出	68. 15	68. 15	
208	05		行政事业单位养老支出	68. 15	68. 15	
208	05	01	行政单位离退休	31. 66	31. 66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 49	36. 49	
210			卫生健康支出	26. 34	26. 34	
210	11		行政事业单位医疗	26. 34	26. 34	
210	11	01	行政单位医疗	14. 82	14. 82	
210	11	03	公务员医疗补助	11. 52	11. 52	
211			节能环保支出	7, 801. 98		7, 801. 98
211	04		自然生态保护	6, 299. 93		6, 299. 93
211	04	01	生态保护	5, 569. 74		5, 569. 74
211	04	04	生物及物种资源保护	26. 00		26. 00
211	04	05	草原生态修复治理	601. 73		601. 73
211	04	06	自然保护区	89. 52		89. 52
211	04	99	其他自然生态保护支出	12. 93		12. 93
211	05		森林保护修复	1, 502. 05		1, 502. 05
211	05	01	森林管护	1, 502. 05		1, 502. 05
213			农林水支出	5, 525. 29	282. 10	5, 243. 19
213	02		林业和草原	5, 456. 29	282. 10	5, 174. 19
213	02	01	行政运行	305. 94	282. 10	23. 84
213	02	04	事业单位	200. 00		200. 00
213	02	05	森林资源培育	253. 29		253. 29
213	02	09	森林生态效益补偿	224. 24		224. 24
213	02	11	动植物保护	20. 80		20. 80
213	02	17	防沙治沙	556. 60		556. 60
213	02	34	林业草原防灾减灾	43. 26		43. 26
213	02	36	草原管理	14. 00		14. 00
213	02	38	退耕还林还草	566. 70		566. 70
213	02	99	其他林业和草原支出	3, 271. 47		3, 271. 47
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69. 00		69. 00
213	05	04	农村基础设施建设	32. 29		32. 29
213	05	05	生产发展	36. 71		36. 71
221			住房保障支出	27. 36	27. 36	
221	02		住房改革支出	27. 36	27. 36	

编制单位：于田县林业和草原局

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	02	01	住房公积金	27.36	27.36	
229			其他支出	722.88		722.88
229	99		其他支出	722.88		722.88
229	99	99	其他支出	722.88		722.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局

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）	3,552.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,552.46	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	68.15	68.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.34	26.34		
		211 节能环保支出	2,559.00	2,559.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	871.61	871.61		
		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	27.36	27.36		
		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	3,552.46	支出总计	3,552.46	3,552.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3,552.46	403.95	3,148.51
208			社会保障和就业支出	68.15	68.15
208	05		行政事业单位养老支出	68.15	68.15
208	05	01	行政单位离退休	31.66	31.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49
210			卫生健康支出	26.34	26.34
210	11		行政事业单位医疗	26.34	26.34
210	11	01	行政单位医疗	14.82	14.82
210	11	03	公务员医疗补助	11.52	11.52
211			节能环保支出	2,559.00	2,559.00
211	04		自然生态保护	1,543.00	1,543.00
211	04	01	生态保护	1,527.00	1,527.00
211	04	04	生物及物种资源保护	16.00	16.00
211	05		森林保护修复	1,016.00	1,016.00
211	05	01	森林管护	1,016.00	1,016.00
213			农林水支出	871.61	282.10
213	02		林业和草原	871.61	282.10
213	02	01	行政运行	282.10	282.10
213	02	05	森林资源培育	30.00	30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.50	16.50
213	02	36	草原管理	14.00	14.00
213	02	38	退耕还林还草	301.01	301.01
213	02	99	其他林业和草原支出	228.00	228.00
221			住房保障支出	27.36	27.36
221	02		住房改革支出	27.36	27.36
221	02	01	住房公积金	27.36	27.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局

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	403.95	387.15	16.80
301		工资福利支出	354.25	354.25	
301	01	基本工资	79.61	79.61	
301	02	津贴补贴	134.90	134.90	
301	03	奖金	48.78	48.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	36.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	27.36	27.36	
302		商品和服务支出	16.80		16.80
302	01	办公费	6.90		6.90
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	32.90	32.90	
303	02	退休费	31.66	31.66	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局

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		3,148.51		124.50	3,008.01			16.00				
211			节能环保支出		2,559.00			2,543.00			16.00				
211	04		自然生态保护		1,543.00			1,527.00			16.00				
211	04	01	生态保护	和地财建〔2023〕95号---2024年 中央林业草原生态保护恢复资金的 通知--（2110401）生态保护 （15270000）	1,527.00			1,527.00							
211	04	04	生物及物种资源保护	和地财建〔2023〕95号---2024年 中央林业草原生态保护恢复资金的 通知--（2110404）生物及物种资源 保护（160000元）	16.00						16.00				
211	05		森林保护修复		1,016.00			1,016.00							
211	05	01	森林管护	和地财建〔2023〕95号---2024年 中央林业草原生态保护恢复资金的 通知--（2110501）森林管护 （10160000）	1,016.00			1,016.00							
213			农林水支出		589.51		124.50	465.01							
213	02		林业和草原		589.51		124.50	465.01							
213	02	05	森林资源培育	和地财建〔2023〕96号---2024年 林业草原改革发展资金预算的通知	30.00			30.00							

编制单位：于田县林业和草原局

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
				—（2130205）森林资源培育（30万元）											
213	02	34	林业草原防灾减灾	和地财建（2023）96号——2024年林业草原改革发展资金预算的通知——（2130234）林业草原防灾减灾（165000元）	16.50		16.50								
213	02	36	草原管理	和地财建（2023）104号——2024年自治区林草专项资金预算的通知——（2130236）草原管理（140000）	14.00			14.00							
213	02	38	退耕还林还草	和地财建（2023）96号——2024年林业草原改革发展资金预算的通知——（2130238）退耕还林还草（15.593万元）	15.59			15.59							
213	02	38	退耕还林还草	和地财建（2023）96号——2024年林业草原改革发展资金预算的通知——（2130238）退耕还林还草（2854200）	285.42			285.42							
213	02	99	其他林业和草原支出	和地财建（2023）104号——2024年自治区林草专项资金预算的通知——（2130299）其他林业和草原支出（1080000元）	108.00		108.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	和地财建（2023）104号——2024年自治区林草专项资金预算的通知——	120.00			120.00							

编制单位：于田县林业和草原局

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
				(2130299) 其他林业和草原支出 (1200000 元)											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局 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

于田县林业和草原局 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

编制单位：于田县林业和草原局 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

于田县林业和草原局 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

编制单位：于田县林业和草原局

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	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.90	6.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县林业和草原局

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	10,619.54	10,619.54			10,619.54				
于田县林业和草原局	10,619.54	10,619.54			10,619.54				
2022 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助，国土绿化，湿地生态保护）	14.02	14.02			14.02				
2022 年林业改革发展资金森林生态效益补偿补助	143.23	143.23			143.23				
2022 年林业改革发展资金防沙治沙项目	70.36	70.36			70.36				
2022 年中央林业改革发展资金湿地等生态保护支出（重点野生生物保护补助资金）	30.00	30.00			30.00				
2022 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	6.00	6.00			6.00				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）	178.81	178.81			178.81				
2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批退耕还林还草补助）	38.30	38.30			38.30				
2022 年自治区财政林草专项补助资金森林植被恢复费林果基地示范园建设项目（800 元、亩）	2.25	2.25			2.25				
2022 年自治区财政林草补助草原自然公园补助	105.00	105.00			105.00				
提前下达 2022 年中央林业改革发展资金	216.46	216.46			216.46				
2022 年自治区财政林草专项资金	4.90	4.90			4.90				
2022 年中央林业改革发展资金（森林草原航空消防）	17.70	17.70			17.70				
2022 年第二批中央林业改革发展资金	57.40	57.40			57.40				
2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金	97.87	97.87			97.87				
关于下达 2022 年重点区域生态保护和修复专项（第二批）	495.57	495.57			495.57				

编制单位：于田县林业和草原局

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
中央基建投资预算的通知									
自治区林业改革发展资金	85.26	85.26			85.26				
关于提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金	1,547.22	1,547.22			1,547.22				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态保护）	506.00	506.00			506.00				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（自然保护地）	81.00	81.00			81.00				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生物及物种资源保护）	30.00	30.00			30.00				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（其他自然生态保护支出）	12.93	12.93			12.93				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林管理）	295.05	295.05			295.05				
2023 年中央林业改革发展资金（防沙治沙项目）	67.62	67.62			67.62				
2023 中央年林业改革发展资金（其他林业支出）	502.04	502.04			502.04				
2023 年中央林业改革发展资金（森林资源抚育项目）	6.58	6.58			6.58				
2023 年中央林业改革发展资金（森林草原防灾减灾项目）	5.55	5.55			5.55				
2023 年中央林业改革发展资金（其他林业支出）	1,219.90	1,219.90			1,219.90				
关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金（其他林业支出）	33.32	33.32			33.32				
2023 年于田县科克亚乡巴什艾格来村农村道路工程建设项目	26.31	26.31			26.31				
2023 年于田县斯也克乡生态苗木繁育基地 2023 年以工代赈工程	2.29	2.29			2.29				
于田县科克亚乡巴什艾格来村智能育苗温室大棚建设项目	36.71	36.71			36.71				
和地财农（2023）20 号---于田县工业园区新家园安置区林果业基地建设项目	3.70	3.70			3.70				
2023 年重点区域生态保护和修复专项第一批中央基建投资	1,650.06	1,650.06			1,650.06				

编制单位：于田县林业和草原局

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
金（于田县和田流域生态综合治理项目）1690 万元									
2023 年中央林业改革发掘资金退耕还林退耕还草延长补助项目	584.06	584.06			584.06				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）	265.68	265.68			265.68				
2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费-林果基地示范园建设 96 万	96.00	96.00			96.00				
于田县 2023 年特色林果标准化生产示范基地项目	700.00	700.00			700.00				
特定目标 0610570H	10.00	10.00			10.00				
特定目标 06105715	8.60	8.60			8.60				
特定目标 0610572Q	4.28	4.28			4.28				
2023 年中央林业改革发掘资金（统筹整合部分）	301.99	301.99			301.99				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金一级古树和名木抢救复壮养护复壮项目）10 万元和地财建【2023】40 号	10.00	10.00			10.00				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分）和地财建【2023】40 号	8.52	8.52			8.52				
和地财建【2023】97 号---2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）191 万	191.00	191.00			191.00				
和地财建【2023】86 号---2023 年生态保护支撑体系等专项【草原防火方向项目】中央基建投资---450 万元	450.00	450.00			450.00				
和地财建【2023】86 号---2023 年生态保护支撑体系等专项【草原防火方向项目】中央基建投资---200 万元	200.00	200.00			200.00				
和地财建【2023】39 号---2023 年第二批中央林业草原改革发展资金---200 万元	200.00	200.00			200.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县林业和草原局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,172.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于于田县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

于田县林业和草原局单位收入预算 14,172.00 万元，其中：

一般公共预算 403.95 万元，占 2.85%，比上年预算增加 37.73 万元，增长 10.30%，主要原因是工资上涨原因相应的人员工资和保险增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,148.51 万元，占 22.22%，比上年预算减少 2,765.27 万元，下降 46.76%，主要原因是于田县本年度安排的转移支付资金少。

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%，主要原因是本单位本年度没有政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10,619.54 万元，占 74.93%，比上年预算增加 1,784.38 万元，增长 20.20%，主要原因是结转资金较上年有所增加。

三、关于于田县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

于田县林业和草原局 2024 年支出预算 14,172.00 万元，其中：

基本支出403.95万元，占2.85%，比上年预算增加37.73万元，增长10.30%，主要原因是工资上涨原因相应的人员工资和保险增加。

项目支出13,768.05万元，占97.15%，比上年预算减少980.89万元，下降6.65%，主要原因是于田县本年度财政资金紧张，未及时支付。

四、 关于于田县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 3,552.46 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 3,552.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.15 万元，主要用于于田县林业和草原局干部职工基本养老保险缴费。；卫生健康支出 26.34 万元，主要用于于田县林业和草原局干部职工医疗保险费；节能环保支出 2,559.00 万元，主要用于于田县林业和草原局本年度节能环保；农林水支出 871.61 万元，主要用于于田县林业和草原局干部职工工资发放，津贴补贴发放；住房保障支出 27.36 万元，主要用于于田县林业和草原局干部职工住房公积金。

五、 关于于田县林业和草原局 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

于田县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,552.46 万元，其中：基本支出 403.95 万元，比上年预算增加 37.73 万元，增长 10.30%。主要原因是于田县林业和草原局本年度工资上涨原因相应的人员工资和保险增加。

项目支出 3,148.51 万元，比上年预算减少 2,765.27 万元，下降 46.76%。主要原因是本年度财政资金紧张，未及时支付。

（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）68.15 万元，占 1.92%。
- 2、卫生健康支出（类）26.34 万元，占 0.74%。
- 3、节能环保支出（类）2,559.00 万元，占 72.03%。
- 4、农林水支出（类）871.61 万元，占 24.54%。
- 5、住房保障支出（类）27.36 万元，占 0.77%。

（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 31.66 万元，比上年预算增加 31.66 万元，增长 100.00%。主要原因是工资上涨原因相应的人员工资和保险增加。

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 36.49 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 4.56%。主要原因是于田县林业和草原局本年度养老保险费增加。

3、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 14.82 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度医疗保险费增加。

4、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 11.52 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度公务员医疗补助增加。

5、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 1,527.00 万元，比上年预算减少 497.00 万元，下降 24.56%。主要原因是于田县林业和草原局本年度支出少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2024 年预算数为 16.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 46.67%。主要原因是于田县林业和草原局本年度支出少。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度未安排资金。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.93 万元，下降 100.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度未安排资金。

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 1,016.00 万元，比上年预算增加 116.00 万元，增长 12.89%。主要原因是于田县林和草原局本年度经费增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 282.10 万元，比上年预算减少 49.22 万元，下降 14.86%。主要原因是于田县林业和草原局本年度支出少。

11、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 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度支出少。

12、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 147.30 万元，下降 100.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度未安排资金。

13、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 16.50 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 50.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度支出少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县林业和草原局干部职工工资上涨原因相应的人员工资和保险增加。

15、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 301.01 万元，比上年预算增加 301.01 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县林业和草原局本年度经费增加。

16、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 2,198.55 万元，下降 90.60%。主要原因是于田县林业和草原局本年度厉行节约，控制经费支出。

17、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 27.36 万元，比上年预算增加 27.36 万元，增长 100.00%。主要原因是住房公积金基数调整，基数增加。

六、关于于田县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 403.95 万元，其中：

人员经费 387.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财建〔2023〕96 号---2024 年林业草原改革发展资金预算的通知--〔2130205〕森林资源培育（30 万元）

设立的政策依据：根据上级部门安排，林业和草原局 2024 年实施此项目；政策依据是和地财建〔2023〕96 号。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：此项目于田县林业和草原局于田县国有苗圃国家杏、核桃良种基地完成重点林木良种基地 1465 亩建设，其中补贴面积 860 亩，包括种子园 100 亩、种子资源库 100 亩、采穗圃 560 亩、试验林 100 亩

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

资金来源：本项目资金来源是林业草原改革发展资金财政拨款

补贴人数：2024 年林业草原改革发展资金森林资源培育本项目补贴标准 30 人

补贴标准：2024 年林业草原改革发展资金森林资源培育项目本项目补贴标准 0.035 元/亩

补贴范围：于田县国有苗圃国家杏、核桃良种基地完成重点林木良种基地

补贴方式：2024 年林业草原改革发展资金森林资源培育项目项目补贴方式是补助类

发放程序：2024 年林业草原改革发展资金森林资源培育项目项目发放项目进度报账

受益人群和社会效益：项目实施为我县林业产业的健康发展提供保障，推进林木良种培育可持续发展，同时通过本地育苗规避苗木引进病虫害的风险，确保品种纯度和质量，降低苗木成本，减轻农民负担

（二）项目名称：和地财建〔2023〕96 号---2024 年林业草原改革发展资金预算的通知--〔2130238〕退耕还林还草（15.593 万元）

设立的政策依据：2024 年林业草原改革发展资金文件退耕还林还草项目---政策依据是和地财建〔2023〕96 号

预算安排规模：15.59 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况:2023 年于田县退耕还林还草项目用于完成新一轮退耕还林还草延长补助核查验收合格面积(亩)2.8542 万亩,前一轮退耕还林生态抚育0.77965 万亩

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

资金来源:2024 年林业草原改革发展资金专项拨款

补贴人数:2024 年林业草原改革发展资金退耕还林还草项目 2024 年补贴人数是 2455 人

补贴标准:2024 年林业草原改革发展资金退耕还林还草项目 2024 年补贴标准 20 元/亩

补贴范围:2024 年林业草原改革发展资金退耕还林还草项目 2024 年退耕户

补贴方式:2024 年林业草原改革发展资金退耕还林还草项目补助方式是补助类

发放程序:2024 年林业草原改革发展资金退耕还林还草项目按项目进度报账制

受益人群和社会效益:项目区退耕农户满意度,项目的实施实现森林生态效益的发挥,可持续发挥森林等生态系统功能改善作用。

(三)项目名称:和地财建〔2023〕96 号---2024 年林业草原改革发展资金预算的通知--〔2130234〕林业草原防灾减灾(165000 元)

设立的政策依据:和地财建〔2023〕96 号---2024 年林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模:16.50 万元

项目承担单位:于田县林业和草原局

资金分配情况:和地财建〔2023〕96 号

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

资金来源:2024 年林业草原改革发展资金林业草原防灾减灾项目资金来源是林业草原改革发展资金财政拨款

补贴人数:2024 年林业草原改革发展资金林业草原防灾减灾项目补贴人数 3 个乡镇 (5.5 万亩)

补贴标准:2024 年林业草原改革发展资金林业草原防灾减灾项目补贴标准 3 元/亩

补贴范围:2024 年林业草原改革发展资金林业草原防灾减灾项目资金补贴范围天然草场

补贴方式:2024 年林业草原改革发展资金林业草原防灾减灾项目补贴方式资金补助类

发放程序:2024 年林业草原改革发展资金林业草原防灾减灾项目发放程序报账制

受益人群和社会效益:2024 年林业草原改革发展资金林业草原防灾减灾项目区农牧民、科学合理恢复草原植被有效显著,持续发挥生态作用长期。

(四)项目名称:和地财建〔2023〕95 号---2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知--〔2110401〕生态保护(15270000)

设立的政策依据:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知政策依据是---和地财建〔2023〕95 号

预算安排规模:1,527.00 万元

项目承担单位:于田县林业和草原局

资金分配情况:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目资金用于解决 1527 名续聘护林员管护生态护林面积 1012000 亩,完成草原管理员选聘工作时限,护林员人均补助每年每人 10000 元,年度开展护林员岗前培训次数 2 次

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

资金来源:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目资金来源是中央林业草原生态保护恢复资金

补贴人数:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目补助人数 1527 人

补贴标准:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目补贴标准 10000 元/人

补贴范围:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目补助范围各乡镇生态护林员

补贴方式:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目补助方式补助类

发放程序:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目放程序一卡通发放

受益人群和社会效益:2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目生态护林员满意度,项目的实施有助于项目区森林退化得到有效改善,持续发挥生态作用,管护期间未发生重大生态破坏事件,有效帮助护林员脱贫

(五)项目名称:和地财建〔2023〕104 号---2024 年自治区林草专项资金预算的通知--〔2130299〕其他林业和草原支出(1080000 元)

设立的政策依据:和地财建〔2023〕104 号---2024 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模:108.00 万元

项目承担单位:于田县林业和草原局

资金分配情况:和地财建〔2023〕104 号,建设林果提质增效示范园 1100 亩,支持 2 个林果技术服务合作社为果农开展林果技术服务

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

资金来源:2024 年自治区林草专项资金项目财政拨款

补贴人数:2024 年自治区林草专项资金补贴 25 人,三个示范园,2 个合作社

补贴标准:2024 年自治区林草专项资金项目补贴标准 800 元/亩

补贴范围：2024 年自治区林草专项资金项目补贴范围 1100 亩示范园，2 个合作社

补贴方式：2024 年自治区林草专项资金项目补贴方式补助类

发放程序：2024 年自治区林草专项资金项目发放程序报账制

受益人群和社会效益：2024 年自治区林草专项资金项目区林果服务对象满意度显著提高，支持 2 个林果技术服务合作社为果农开展林果技术服务

（六）项目名称：和地财建〔2023〕95 号---2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知--〔2110501〕森林管护（10160000）

设立的政策依据：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知，政策依据是和地财建〔2023〕95 号

预算安排规模：1,016.00 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金用于 2200 生态护林林人员工资，生态修复 240 万元里面引洪灌溉 80 万亩，主要购买防水工具，铁揪，种子，租赁费劳务费等，管护能力提升训练物资及设备，物资装备维护，工程建设等方面。

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

（七）项目名称：和地财建〔2023〕104 号---2024 年自治区林草专项资金预算的通知--〔2130236〕草原管理（140000）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕104 号---2024 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：和地财建〔2023〕104号，国家草原固定点围栏660维修，采购禁牧和草畜平衡管理执法设备4台；草原资源和有害生物常规监测设备3套，；草原有害生物野外监测数据处理设备4套。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年自治区林草专项资金财政拨款

（八）项目名称：和地财建〔2023〕96号---2024年林业草原改革发展资金预算的通知--〔2130238〕退耕还林还草（2854200）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕96号---2024年林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：285.42万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：和地财建〔2023〕96号，项目用于完成新一轮退耕还林还草延长补助核查验收合格面积（亩）2.8542万亩；前一轮退耕还林生态抚育0.77965万亩；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年林业草原改革发展资金财政拨款

（九）项目名称：和地财建〔2023〕104号---2024年自治区林草专项资金预算的通知--〔2130299〕其他林业和草原支出（1200000元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕104号---2024年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：和地财建〔2023〕104号，完成村庄绿化美化项目6个，每个村建设100亩绿化造林，增加村长绿化面积，改善农村人居环境。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024 年自治区林草专项资金预算的通知财政拨款

（一十）项目名称：和地财建〔2023〕95 号---2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知--〔2110404〕生物及物种资源保护（160000 元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕95 号---2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：和地财建〔2023〕95 号，开展一级古树和名木开展抢救复壮数量 8（株），为古树编号地面，透气换土，修剪，设置围栏，挂标识牌，病虫害防治；为古树提供营养，防止根腐病的发生，刺激大树生根。

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

资金来源：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金财政拨款

八、关于于田县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县林业和草原局 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、关于于田县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县林业和草原局 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、关于于田县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.90 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是加强公用车

管理、严格控制公务车运行费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费。

十一、 关于于田县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县林业和草原局 2024 年上年结转结余 10,619.54 万元，包括：财政拨款 10,619.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金 97.87 万元，主要用于于田县林业草原生态修复，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

2. 2022 年第二批中央林业改革发展资金 57.40 万元，主要用于于田县林业改革发展。

3. 2022 年林业改革发展资金防沙治沙项目 70.36 万元，主要用于防沙治沙绿化工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

4. 2022 年林业改革发展资金森林生态效益补偿补助 143.23 万元，主要用于森林生态效益补偿补助，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

5. 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批退耕还林还草补助）38.30 万元，主要用于给农户发放退耕还林还草补助，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

6. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）178.81 万元，主要用于各乡镇生态护林员补助，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

7. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）265.68 万元，主要用于给农户发放退耕还林还草延长补助，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

8. 2022 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）6.00 万元，主要用于林业有害生物防治工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

9. 2022 年中央林业改革发展资金（森林草原航空消防）17.70 万元，主要用于本县森林草原防火工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

10. 2022 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助，国土绿化，湿地生态保护）14.02 万元，主要用于森林生态效益补偿补助，国土绿化，湿地生态保护，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

11. 2022 年中央林业改革发展资金湿地等生态保护支出（重点野生动物保护补助资金）30.00 万元，主要用于重点野生动物保护补助资金，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

12. 2022 年自治区财政林草补助草原自然公园补助 105.00 万元，主要用于草原自然公园补助，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

13. 2022 年自治区财政林草专项补助资金森林植被恢复费林果基地示范园建设项目（800 元、亩）2.25 万元，主要用于林果标准化示范园建设，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

14. 2022 年自治区财政林草专项资金 4.90 万元，主要用于林草专项项目，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

15. 2023 年于田县科克亚乡巴什艾格来村农村道路工程建设项目 26.31 万元，主要用于科克亚乡巴什艾格来村农村道路工程，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

16. 2023 年于田县斯也克乡生态苗木繁育基地 2023 年以工代赈工程 2.29 万元，主要用于斯也克乡生态苗木育苗，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

17. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（其他自然生态保护支出）12.93 万元，主要用于本县自然生态保护工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

18. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林管理）295.05 万元，主要用于森林抚育管理，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

19. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态保护）506.00 万元，主要用于发放生态护林员工资，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

20. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生物及物种资源保护）30.00 万元，主要用于生物及物种资源保护，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

21. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分）和地财建【2023】40 号 8.52 万元，主要用于野生动物保护工作和古树名木工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

22. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（自然保护地）81.00 万元，主要用于于田县自然保护地，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

23. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金一级古树和名木抢救复壮养护复壮项目）10 万元和地财建【2023】40 号 10.00 万元，主要用于主要用于古树名木和野生动物保护工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

24. 2023 年中央林业改革发掘资金（统筹整合部分）301.99 万元，主要用于主要用于于田县林业改革发展，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

25. 2023 年中央林业改革发掘资金退耕还林退耕还草延长补助项目 584.06 万元，主要用于主要用于于田县各乡镇给农户发放退耕还林还草补贴，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

26. 2023 年中央林业改革发展资金（防沙治沙项目）67.62 万元，主要用于于田县防沙治沙绿化工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

27. 2023 年中央林业改革发展资金（其他林业支出）1,219.90 万元，主要用于本县其他林业支出，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

28. 2023 年中央林业改革发展资金（森林草原防灾减灾项目）5.55 万元，主要用于田县森林草原防灾减灾，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

29. 2023 年中央林业改革发展资金（森林资源抚育项目）6.58 万元，主要用于田县森林抚育管理工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

30. 2023 年重点区域生态保护和修复专项第一批中央基建资金（于田县和田流域生态综合治理项目）1,650.06 万元，主要用于于田县和田河流域生态综合治理项目设计费，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

31. 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费-林果基地示范园建设）96.00 万元，主要用于林果基地示范园减少工具款、设计费、化肥款、诱捕器款、园林绿化管理服务等，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

32. 2023 中央年林业改革发展资金（其他林业支出）502.04 万元，主要用于中央年林业改革发展资金（其他林业支出），项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

33. 关于提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金 1,547.22 万元，主要用于主要用于林业草原生态保护恢复，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

34. 关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金（其他林业支出）33.32 万元，主要用于主要用于自治区林草专项资金（其他林业支出），项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

35. 关于下达 2022 年重点区域生态保护和修复专项〔第二批〕中央基建投资预算的通知 495.57 万元，主要用于主要用于生态保护和修复专项，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

36. 和地财建【2023】39 号---2023 年第二批中央林业草原改革发展资金 200.00 万元，主要用于主要用于草原生态修复治理，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

37. 和地财建【2023】86 号---2023 年生态保护支撑体系等专项【草原防火方向项目】中央基建投资 200.00 万元，主要用于主要用于于田县草原防火防灾，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

38. 和地财建【2023】86 号---2023 年生态保护支撑体系等专项【草原防火方向项目】中央基建投资 450.00 万元，主要用于主要用于于田县草原防火防灾，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

39. 和地财建【2023】97 号---2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）191.00 万元，主要用于主要用于林业草原生态保护恢复，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

40. 和地财农〔2023〕20 号---于田县工业园区新家园安置区林果业基地建设项目 3.70 万元，主要用于本项目咨询服务费、配套水利滴灌设施工程款等，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

41. 提前下达 2022 年中央林业改革发展资金 216.46 万元，主要用于于田县各乡镇林业改革发展工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

42. 于田县 2023 年特色林果标准化生产示范基地项目 700.00 万元，主要用于于田县特色林果工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

43. 于田县科克亚乡巴什艾格来村智能育苗温室大棚建设项目 36.71 万元，主要用于于田县科克亚乡巴什艾格来村智能育苗温室大棚，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

44. 自治区林业改革发展资金 85.26 万元，主要用于于田县林业改革发展工作，项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

45. 特定目标 0610570H 10.00 万元，完全不予公开。

46. 特定目标 06105715 8.60 万元，完全不予公开。

47. 特定目标 0610572Q 4.28 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年未资金未增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县林业和草原局政府采购预算 14.80 万元，其中：政府采购货物预算 7.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.90 万元。

2024 年，于田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 14.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县林业和草原局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 2 辆，价值 36.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.85 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3552.46 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 3148.51 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县林业和草原局			
单位联系人		汗克孜·阿不都艾尼	联系电话：	6811614	
年度绩效目标		负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策法规和规范性文件；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工作，指导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、检疫工作。 负责森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地管理，组织实施林地保护利用规划。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，贯彻落实湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。 负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、执行相关标准和技术规程，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。			
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	3148.51	
			本级安排	403.95	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤387.15万元	2024年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	公用经费支出	≤16.80万元	2024年部门预算下达数	10
社会效益	社会效益指标				
可持续发展能力	可持续指标	春尺蠖飞机防治	≥20万亩	2024年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	生态林鼠兔害防控	≥2万亩	2024年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		2024 年生态护林员补助项目（中央专项）				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,527.00	其中：财政拨款	1,527.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目资金用于解决 1527 名续聘护林员管护生态护林面积 1012000 亩，完成草原管理员选（续）聘工作时限，护林员人均补助每年每人 10000 元，年度开展护林员岗前培训次数 2 次。目标 2：项目的实施有助于项目区森林退化得到有效改善，持续发挥生态作用，管护期间未发生重大生态破坏事件，有效帮助护林员脱贫。						
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	生态护林员管护面积	≥1012000 亩	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用生态护林员人数	`=1527 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		年度开展生态护林员岗前培训次数	>=2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生态护林员脱贫人口覆盖率	`=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	`=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		生态护林员完成选（续）聘工作时限	≤30 天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员人均补助标准（元/年）	`=10000 元/年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生态护林员完成选（续）聘工作时限	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度	>=90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		2024 年中央财政林业草原改革发展资金于田县国有苗圃国家杏、核桃良种基地良种繁育补助项目				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：于田县国有苗圃国家杏、核桃良种基地完成重点林木良种基地 1465 亩建设，其中补贴面积 860 亩，包括种子园 100 亩、种子资源库 100 亩、采穗圃 560 亩、试验林 100 亩。目标 2：项目实施为我县林业产业的健康发展提供保障，推进林木良种培育可持续发展，同时通过本地育苗规避苗木引进病虫害的风险，确保品种纯度和质量，降低苗木成本，减轻农民负担。						
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	林木良种补贴面积	≥860 亩	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种培育合格率	= 100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	= 100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	= 100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	良种苗木培育中央财政补助成本	≤30 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低苗木成本，减轻农民负担	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		推进林木良种培育可持续发展	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	项目区域受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县林业和草原局					
项目名称		退耕还草退耕还林生态抚育补助项目				项目负责人	刘德刚
项目资金(万元)	年度预算总额	301.01	其中：财政拨款	301.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目用于完成新一轮退耕还林还草延长补助核查验收合格面积（亩）2.8542 万亩；前一轮退耕还林生态抚育 0.77965 万亩；项目 2：项目的实施实现森林生态效益的发挥，可持续发挥森林等生态系统功能改善作用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林还草延长补助核查面积	= 2.854 20 万 亩	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		前一轮退耕还林生态抚育	= 0.779 65 万 亩	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率	≥65%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		前一轮退耕还林生态抚育补助发放合规率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林第三次补助资金、新一轮退耕还林还林延长补助资金兑现率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还草延长补助发放合规率延长补助标准	=100 元/亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		前一轮退耕还林生态抚育标准	=20 元/亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		森林等生态系统功能改善可持续发挥作用	长期	计划标准		10	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	≥90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年第一批草原鼠虫害防治项目				项目负责人		刘德刚
项目资金(万元)		年度预算总额	16.50	其中：财政拨款	16.50	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于 5.5 万亩草原有害生物防治，其中草原虫害防治 5 万亩、草原鼠害防治 0.5 万亩。确保草原生态安全；补贴标准为 3 元/亩。目标 2：项目开展生态作用显著提升，持续发挥生态作用，加强对天然草原的保护。						
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	涉及鼠、虫害防治乡镇数量	≥3 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		天然草场虫害防治面积	≈50000 亩	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		草原鼠害防治面积	≈5000 亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区草原鼠害虫害防治率	≥85%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目区有害生物成灾率（%）	≤1%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≈100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然草场虫害防治成本	≤3 元/亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		草原鼠害防治成本	≤3 元/亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		科学合理地恢复草原植被	有效显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区农牧民满意度	≥90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年古树名木保护恢复项目				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展一级古树和名木开展抢救复壮数量 8（株），为古树编号地面，透气换土，修剪，设置围栏，挂标识牌，病虫害防治；为古树提供营养，防止根腐病的发生，刺激大树生根。						
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	一级古树和名木开展抢救复壮数量	≥8 株	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	一级古树和名木开展抢救复壮合格率	≥80%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	， =100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	， =100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	古树名木保护费用	≤16 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	人民群众保护野生动植物意识	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	群众满意度	≥90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年中央财政林业草原生态恢复资金-胡杨林春尺蠖飞机防治项目				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目胡杨林春尺蠖飞机防治 20 万亩面积共计 20 万亩；目标 2：项目有效防控重大林业被有害生物危害并进行摸排重大林业有害生物及时开展抑制工作，将对我地区社会、经济发展具有深远的现实意义和历史意义。						
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	胡杨林春尺蠖飞机防治 20 万亩（防治）	≥20 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		胡杨林春尺蠖飞机防治（防治）涉及 15 个乡镇	≥3 乡镇	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		鼠兔害	≥2 万亩	计划标准		10	按正常比例赋	工作资料
	质量指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥80	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目当期任务完成率（%）	=100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鼠（兔）害防治补助成本	=160 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目区防护林是否得到有效改善	效果显著	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	长期	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费项目）				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1 国家草原固定点围栏 660 维修，采购禁牧和草畜平衡管理执法设备 4 台；草原资源和有害生物常规监测设备 3 套，；草原有害生物野外监测数据处理设备 4 套。目标 2：项目实施有效提高草原资源免于遭到人为破坏于火灾、病虫害等自然灾害的影响，草原生态系统得以有序恢复，为于田生态提供保障。自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助、禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规监测						
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	国家草原固定点围栏	=660 米	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理执法设备	≥4 台	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		草原资源和有害生物常规监测监测设备	≥3 套	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		草原有害生物野外监测防治监测数据处理设备	≥4 套	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	= 100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	= 100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家草原固定点补助成本	≦3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		禁牧和草畜平衡管理补助成本	≦3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		草原资源和有害生物常规监测补助成本	≦3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		草原有害生物野外监测防治试验站补助成本	≦5 万元	预算支出标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护生态安全实现草原资源永续利用	长期	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	草原管护员满意度	≥90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年自治区林草专项资金（林业发展补助资金）（乡村绿化美化）项目				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成村庄绿化美化项目 6 个，每个村建设 100 亩绿化造林，增加村长绿化面积，改善农村人居环境。						
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	村庄绿化美化个数	6 个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	≥75%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	造林任务当期任务开工率	≥80%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村队补助标准	20 万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-林果基地示范园建设补助项目				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建设林果提质增效示范园 1100 亩，支持 2 个林果技术服务合作社为果农开展林果技术服务，林果服务对象满意度≥90%。						
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	林果基地示范园建设面积	≥1100 亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料、说明材料
		林果技术服务合作社建设数量	≥2 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料、说明材料
	质量指标	林果基地示范园建设验收合格率	,=100 %	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料、说明材料
		林果技术服务合作社建设验收合格率	,=100 %	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料、说明材料
	时效指标	资金支付及时率	,=100 %	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料、说明材料
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设补助标准	≤800 元/亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		林果技术服务合作社补助	≤10 万元/个	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	良好	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	林果服务对象满意度	≥90%	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复一国家级公益管护) 建设项目				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	756	其中：财政拨款	756	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目实施公益林管护面积 97.79 万亩，公益林聘用人数合计 98 人；聘请科研单位编制于田县林地保护利用规划 1 项； 目标 2：提高区域森林植被郁闭度，充分调动社会各界和各族人民群众支持国家级公益林保护工作的积极性，为构建和谐于田县发挥积极作用。						
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	公益林管护面积	≧97.79 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		公益林聘用人员数量	≧98 名	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林地保护利用规划 1 项	= 1 项	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规率	= 100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付及时率	= 100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		公益林补助资金	≦756 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益林满意度	≧90 %	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2024 年森林防火-应急分队保障费项目				项目负责人		刘德刚
项目资金(万元)		年度预算总额	20	其中：财政拨款	20	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：建设一支 7 人的防火队伍，并做好防火保障及训练。						
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	防火队伍	1 支	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		队伍人员组成	7 名	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2024 年 1 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		应急分队训练物资及设备	11.54 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	物资装备维护储备	1.225 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	森林草原防火宣传	3.47 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	日常交通工具油料及维修保障费	3 万元	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		于田县林业和草原局						
项目名称		森林保护恢复项目				项目负责人	刘德刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：引洪灌溉项目区总面积 4 万亩； 目标 2：项目有效减弱自然灾害对项目区域农户的危害，提高区域森林植被郁闭度，充分调动社会各界和各族人民群众支持国家级公益林保护工作的积极性，为构建和谐于田县发挥积极作用。						
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
		引洪灌溉项目区总面积	≧4 万亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	= 100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	= 100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益林补助资金	≦80 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	显著	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益林满意度	≧90 %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
		引洪灌溉项目区总面积	≧4 万亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	= 100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料

(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。

于田县林业和草原局

2024 年 3 月 3 日