

伊宁县林业和草原局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于伊宁县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县林业和草原局 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 年单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法律、法规，研究制定我县防护林建设及资源管理等林业生态环境建设的方案，制定我县林业发展战略规划、计划；负责起草林业方面地方性管理办法，组织实施绿化工程建设，并依法监督、检查、指导全县林业经济体制改革；依法负责退耕还林工作。

2. 组织开展植树造林和封山育林及平原天然林、河谷次生林的恢复发展工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导各类林业基地及工程项目的建设，林木种苗管理。

3. 组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的天然林、人工林、次生林）分类经营管理；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核平原森林采伐限额并监督采伐；监督审批林木、木材的凭证采伐与运输；组织指导林地、对征用、占用林地进行审核上报，对临时占用林地依法进行审核审批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

4. 对林副产品生产、加工、森林旅游、木本药材、林木花卉及马鹿驯养繁殖等林业多种经营实行宏观管理，组织指导县管山区林业综合开发；负责林业产业经济运行的动态分析、市场预测，指导林业行业内部产业结构主产品结构调整，规划指导林产品市场建设，会同有关部门负责林产品质量、监督管理。

5. 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物及自然保护区的建设和管理；组织协调湿地的恢复和保护；负责野生动植物驯养繁殖和采集的审核报批；负责组织开展野生动物疫源疫病的监测。

6. 组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导林业公安执法工作，指导、协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7. 指导研究提出全县林业发展的调节意见；监督国有林业资产；负责审核重点林业建设项目；指导林业基础设施建设，负责林业基本建设和技术改造项目的预审；指导、监督林业系统财务工作，负责全县各类林业基金的筹集管理和监督使用。

8. 管理苗圃，促进林业发展；林木种苗生产供应；引进、培育和繁殖林木良种选育与新技术推广；林木种苗调剂。推广先进园艺科学技术，促进园艺发展及园艺科学技术在生产建设中的应用与生产力转化；园艺新技术成果的引进、试验、示范及推广应用；园艺科技队伍的建设与人才培养；为园艺生产者提供信息服务。加强小叶白蜡自然保护区的护林防火、森林病虫害防治、资源管理等各项工作，维护小叶白蜡自然资源的安全，促进林业事业健康发展。引进、培育和繁殖林木良种苗木，开展林木良种的选育及新技术的推广应用。

9. 制定我县林业科研发展规划，会同有关部门组织林业重大科研项目和科研成果的推广应用；负责直属单位人事、

劳动工资及科技人员的宏观管理；指导全县林业宣传工作及林业行业精神文明建设。

二、机构设置及人员情况

伊宁县林业和草原局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：小叶白蜡自然保护区、雅玛图国家湿地公园管理站、生态修复办、草原监理所、林业有害生物防治、野生动植物办、草原管理站。

伊宁县林业和草原局编制数 89，实有人数 173 人，其中：在职 83 人，增加 1 人；退休 90 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

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：伊宁县林业和草原局 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	2,028.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,023.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,574.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	448.62	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	218.15
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	75.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	227.01
5. 单位资金	5.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,475.99
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	5.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	125.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	125.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.81	221 住房保障支出	116.53
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	42.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,154.73	支 出 总 计	2,154.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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	218.15	218.15	218.15								
208	05		行政事业单位养老支出	211.06	211.06	211.06								
208	05	01	行政单位离退休	65.97	65.97	65.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	145.09	145.09	145.09								
208	99		其他社会保障和就业支 出	7.09	7.09	7.09								
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	7.09	7.09	7.09								
210			卫生健康支出	75.05	75.05	75.05								
210	11		行政事业单位医疗	75.05	75.05	75.05								

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				
210	11	01	行政单位医疗	72.55	72.55	72.55									
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50									
211			节能环保支出	227.01	140.00	8.00	132.00							87.01	
211	04		自然生态保护	90.00	40.00		40.00							50.00	
211	04	01	生态保护	90.00	40.00		40.00							50.00	
211	05		森林保护修复	129.01	92.00		92.00							37.01	
211	05	01	森林管护	129.01	92.00		92.00							37.01	
211	99		其他节能环保支出	8.00	8.00	8.00									
211	99	99	其他节能环保支出	8.00	8.00	8.00									
213			农林水支出	1,475.99	1,431.53	1,114.91	316.62						5.66	38.80	
213	02		林业和草原	1,475.99	1,431.53	1,114.91	316.62						5.66	38.80	

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				
213	02	01	行政运行	1,051.23	1,051.23	1,051.23									
213	02	05	森林资源培育	2.35	2.35	2.35									
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	9.00	9.00		9.00								
213	02	38	退耕还林还草	175.50	174.62		174.62							0.88	
213	02	99	其他林业和草原支出	234.91	191.33	61.33	130.00						5.66	37.92	
221			住房保障支出	116.53	116.53	116.53									
221	02		住房改革支出	116.53	116.53	116.53									
221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	116.53									
224			灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	42.00									
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	42.00									

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 （教育费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 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	国有本 营预算				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	42.00								
			合 计	2,154.73	2,023.26	1,574.64	448.62					5.66	125.81	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			218.15	218.15	
208	05		211.06	211.06	
208	05	01	65.97	65.97	
208	05	05	145.09	145.09	
208	99		7.09	7.09	
208	99	99	7.09	7.09	
210			75.05	75.05	
210	11		75.05	75.05	
210	11	01	72.55	72.55	
210	11	03	2.50	2.50	
211			227.01		227.01
211	04		90.00		90.00
211	04	01	90.00		90.00
211	05		129.01		129.01
211	05	01	129.01		129.01
211	99		8.00		8.00
211	99	99	8.00		8.00
213			1,475.99	1,051.23	424.76
213	02		1,475.99	1,051.23	424.76
213	02	01	1,051.23	1,051.23	
213	02	05	2.35		2.35

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				
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	175.50		175.50
213	02	99	其他林业和草原支出	234.91		234.91
221			住房保障支出	116.53	116.53	
221	02		住房改革支出	116.53	116.53	
221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	
224			灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
			合 计	2,154.73	1,460.96	693.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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）	2,023.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,023.26	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	218.15	218.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.05	75.05		
		211 节能环保支出	140.00	140.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,431.53	1,431.53		
		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	116.53	116.53		
		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	42.00	42.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,023.26	支 出 总 计	2,023.26	2,023.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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			
208			218.15	218.15	
208	05		211.06	211.06	
208	05	01	65.97	65.97	
208	05	05	145.09	145.09	
208	99		7.09	7.09	
208	99	99	7.09	7.09	
210			75.05	75.05	
210	11		75.05	75.05	
210	11	01	72.55	72.55	
210	11	03	2.50	2.50	
211			140.00		140.00
211	04		40.00		40.00
211	04	01	40.00		40.00
211	05		92.00		92.00
211	05	01	92.00		92.00
211	99		8.00		8.00
211	99	99	8.00		8.00
213			1,431.53	1,051.23	380.30
213	02		1,431.53	1,051.23	380.30
213	02	01	1,051.23	1,051.23	

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				
213	02	05	森林资源培育	2.35		2.35
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	174.62		174.62
213	02	99	其他林业和草原支出	191.33		191.33
221			住房保障支出	116.53	116.53	
221	02		住房改革支出	116.53	116.53	
221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	
224			灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
			合 计	2,023.26	1,460.96	562.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,325.76	1,325.76	
301	01	基本工资	404.29	404.29	
301	02	津贴补贴	149.53	149.53	
301	03	奖金	255.53	255.53	
301	07	绩效工资	172.65	172.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.09	145.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.55	72.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	住房公积金	116.53	116.53	
302		商品和服务支出	62.89		62.89
302	01	办公费	16.87		16.87
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	7.44		7.44
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	28	工会经费	5.70		5.70
302	29	福利费	8.55		8.55
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	72.31	72.31	

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				
303	02	退休费	65.97	65.97	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合 计	1,460.96	1,398.07	62.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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		140.00		36.00	104.00							
211	04		自然生态保护		40.00			40.00							
211	04	01	生态保护	2024 年生态护林员补助项目	40.00			40.00							
211	05		森林保护修复		92.00		28.00	64.00							
211	05	01	森林管护	2024 年管护运行保障项目	64.00			64.00							
211	05	01	森林管护	2024 年管护能力提升项目	28.00		28.00								
211	99		其他节能环保支出		8.00		8.00								
211	99	99	其他节能环保支出	重点生态保护和修复项目	8.00		8.00								
213			农林水支出		380.30	13.69	61.99	304.62							

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		林业和草原		380.30	13.69	61.99	304.62							
213	02	05	森林资源培育	森林抚育项目	2.35		2.35								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024年林业有害生物防治测报点项目	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	2024年国家级草原固定监测站点项目	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	2024年禁牧和草畜平衡管理项目	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	2024年草原资源和有害生物常规检测项目	3.00		3.00								
213	02	38	退耕还林还草	2024年前一轮退耕还林生态抚育项目	24.62			24.62							
213	02	38	退耕还林还草	2024年新一轮退耕还林延长补助项目	150.00			150.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年聘用人员经费	13.69	13.69									
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年林业保障性苗圃建设补助	20.00			20.00							

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 年林果企业、合作社产加销一体化建设项目	100.00			100.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年林果技术服务示范建设项目	10.00			10.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	林业草原生态保护恢复项目	47.64		47.64								
224			灾害防治及应急管理支出		42.00		42.00								
224	99		其他灾害防治及应急管理支出		42.00		42.00								
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	生态保护支撑体系项目	42.00		42.00								
				合 计	562.30	13.69	139.99	408.62							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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	
			合 计				

备注：伊宁县林业和草原局 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：伊宁县林业和草原局 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	
			合计				

备注：伊宁县林业和草原局 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：伊宁县林业和草原局

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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	
2023 年伊宁县伊犁河谷生态综合治理项目	50.00	50.00			50.00				
2023 年公益林管护	6.01	6.01			6.01				
2023 年国有林保护修复项目（260 万）	31.00	31.00			31.00				
2023 年退耕还林还草延长补助	0.88	0.88			0.88				
2023 年新一轮退耕还林延长期补助	37.04	37.04			37.04				
2023 年新一轮退耕还林	0.88	0.88			0.88				
合计	125.81	125.81			125.81				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,154.73 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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊宁县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

伊宁县林业和草原局收入预算 2,154.73 万元，其中：

一般公共预算 1,574.64 万元，占 73.08%，比上年预算减少 65.25 万元，下降 3.98%，主要原因是退休人员医疗保险缴费制度改革，单位不在承担缴纳退休医疗费用，相应预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 448.62 万元，占 20.82%，比上年预算减少 1,586.38 万元，下降 77.95%，主要原因是上级拨付专项资金较上年减少乡村绿化美化项

目、林业有害生物防治、河谷生态综合治理、国有林保护修复等项目；

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 5.66 万元，占 0.26%，比上年预算减少 58.85 万元，下降 91.23%，主要原因是单位资金较上年支出工程款减少，相应预算减少。

财政拨款结转 125.81 万元，占 5.84%，比上年预算减少 681.43 万元，下降 84.41%，主要原因是上年度乡村绿化美化项目、林业有害生物防治、河谷生态综合治理、国有林保护修复等项目以完成支付，本年度未安排预算。

三、关于伊宁县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

伊宁县林业和草原局 2024 年支出预算 2,154.73 万元，其中：

基本支出 1,460.96 万元，占 67.80%，比上年预算增加 21.07 万元，增长 1.46%，主要原因是由于人员调资、社保、医保和住房公积金基数调增，人员经费支出较上年增加。

项目支出 693.77 万元，占 32.20%，比上年预算减少 2,412.98 万元，下降 77.67%，主要原因是上级拨付专项资金较上年减少乡村绿化美化项目、林业有害生物防治、河谷

生态综合治理、国有林保护修复等项目。

四、关于伊宁县林业和草原局 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 2,023.26 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 2,023.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 218.15 万元，主要用于单位离退休支出、缴纳基本养老保险。卫生健康支出 75.05 万元，主要用于缴纳医疗保险支出和公务员医疗补助。节能环保支出 140.00 万元，主要用于森林管护运行及能力运行、生态保护项目资金中商品服务支出和对个人家庭补助支出。农林水支出 1,431.53 万元，主要用于发放职工工资福利支出和单位办公经费支出、森林资源培育，林业资源防灾减灾及其他林业和草原支出。住房保障支出 116.53 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。灾害防治及应急管理支出 42.00 万元，主要用于小叶白蜡生态保护支撑体系建设项目。

五、关于伊宁县林业和草原局 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

伊宁县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,023.26 万元，其中：基本支出 1,460.96 万元，比上年预

算增加 21.07 万元，增长 1.46%。主要原因是：由于人员调资、社保、医保和住房公积金基数调增，人员经费支出较上年增加。

项目支出 562.30 万元，比上年预算减少 1,672.70 万元，下降 74.84%。主要原因是：上级拨付专项资金较上年减少乡村绿化美化项目、林业有害生物防治、河谷生态综合治理、国有林保护修复等项目。

（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）218.15 万元，占 10.78%。
- 2、卫生健康支出（类）75.05 万元，占 3.71%。
- 3、农林水支出（类）1,431.53 万元，占 70.75%。
- 4、住房保障支出（类）116.53 万元，占 5.76%。
- 5、节能环保支出（类）140.00 万元，占 6.92%。
- 6、灾害防治及应急管理支出（类）42.00 万元，占 2.08%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 145.09 万元，比上年预算增加 20.44 万元，增长 16.40%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，支出预算数较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 7.09 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 16.80%，主要

原因是：社保基数调增，工伤、失业保险支出预算数增加，相应支出增加。

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 72.55 万元，比上年预算减少 29.73 万元，下降 29.07%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费制度改革，单位不在承担缴纳退休医疗费用，行政单位医疗支出预算数减少。

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 2.50 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 6.84%，主要原因是：2024 年享受公务员医疗补助人员较上年增加，公务员医疗补助支出较上年增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,051.23 万元，比上年预算减少 30.43 万元，下降 2.81%，主要原因是：2024 年在单位预算中对县聘人员工资福利支出进行了功能分类调整，不在行政运行款中列支预算。

6. 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 116.53 万元，比上年预算增加 18.55 万元，增长 18.93%，主要原因是：人员调资，住房公积金基数调整，住房公积金支出预算数较上年增加。

7. 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 65.97 万元，比上年预算增加 41.06 万元，增长 164.83%，主要原因是：退休人

员基础绩效奖励金较上年调增，支出预算数较上年增加。

8. 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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2024 年管护能力提升项目较上年增加。

9. 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 2.35 万元，比上年预算减少 297.65 万元,下降 99.22%，主要原因是：2024 年森林资源培育项目上级拨付资金较上年减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 191.33 万元，比上年预算减少 248.67 万元,下降 56.52%，主要原因是：2024 年其他林业和草原支出项目上级拨付资金较上年减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2024 年预算数为 42.00 万元，比上年预算增加 42.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：小叶白蜡生态保护支撑体系建设项目上级拨付资金较上年增加。

12. 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 40.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元,下降 33.33%，主要原因是：2024 年生态护林员补助项目上级拨付资金较上年减少。

13. 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 92.00 万元，比上年预算减少

1,325.00 万元,下降 93.51%,主要原因是:2024 年森林管护项目上级拨付资金较上年减少。

14. 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 15.00 万元,下降 83.33%,主要原因是:2024 年林业草原防灾减灾项目上级拨付资金较上年减少。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):2024 年预算数为 9.00 万元,比上年预算增加 9.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年草原植被恢复费项目上级拨付资金较上年增加。

16. 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 174.62 万元,比上年预算增加 174.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年新一轮退耕还林延长补助及生态抚育项目上级拨付资金较上年增加。

六、关于伊宁县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 1,460.96 万元,其中:

人员经费 1,398.07 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、退休费、生活补助。

公用经费 62.89 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

七、关于伊宁县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：重点生态保护和修复项目

设立的政策依据：《关于下达 2021 年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算的通知》伊州财建【2021】79 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：主要用于草原生态保护和林业生态修复支出

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

2、项目名称：森林抚育项目

设立的政策依据：《提前下达 2021 年中央林业改革发展资金》伊州财建【2020】149 号

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于森林抚育项目抚育支出

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

3、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：《伊宁县财政局关于批复 2024 年度部门预算的通知》伊县财预（2024）3 号

预算安排规模：13.69 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：主要用于县聘人员工资福利支出

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：13.69 万元/月

补贴范围：县聘大学生

补贴方式：工资福利支出

发放程序：报财政审核，银行代发

受益人群和社会效益：保证县聘大学生 18 人工资福利正常发放，提高生活幸福感

4、项目名称：生态保护支撑体系项目

设立的政策依据：《小叶白蜡生态保护支撑体系建设》
伊州财建【2020】113 号

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于 5 个管护点建设

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

5、项目名称：2024 年生态护林员补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》伊州财建【2023】174 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于 60 个生态管护员管护补助支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：60 人

补贴标准：1 万/人·年

补贴范围：建档立卡脱贫户

补贴方式：一卡通

发放程序：一卡通平台发放

受益人群和社会效益：增加 60 个生态管护员经济收入

6、项目名称：2024 年管护运行保障项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》伊州财建【2023】174 号

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于续聘 15 个管护员管护补助支出及日常管护运行经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：15 人

补贴标准：0.34 万元/月

补贴范围：聘用 15 个管护员

补贴方式：管护补助支出

发放程序：报财政审核，银行代发

受益人群和社会效益：增加 15 个管护员经济收入，确保国家公益林资源得到有效保护，生态有效改善

7、项目名称：2024 年管护能力提升项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》伊州财建【2023】174 号

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：主要用于公益林巡护道路毁损严重路段维修，森林草原防火应急分队开展防扑火训练，物资装备补给

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

8、项目名称：2024 年林业有害生物防治测报点项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知》伊州财建【2023】173 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于国家级中心测报点监测调查费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

9、项目名称：2024 年国家级草原固定监测站点项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于草原固定监测点监测调查费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

10、项目名称：2024 年禁牧和草畜平衡管理项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于禁牧和相关法律宣传、执法管理费用

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

11、项目名称：2024 年草原资源和有害生物常规检测项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于监测点监测调查费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

12、项目名称：2024 年新一轮退耕还林生态抚育项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知》伊州财建【2023】173 号

预算安排规模：24.62 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于 2004 年 6950.3 亩，2005 年 3760.2 亩，2006 年 1602 亩补助，每亩 20 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：20 元/亩

补贴范围：乡镇场退耕还林户

补贴方式：退耕还林补助

发放程序：财政审核，银行代发

受益人群和社会效益：增加退耕还林户经济收入，生态得到有效改善

13、项目名称：2024 年新一轮退耕还林延长补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知》伊州财建【2023】173 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：2015 年 9000 亩 90 万元延长补助和 2016 年 6000 亩 60 万元补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：乡镇场退耕还林户

补贴方式：退耕还林补助

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：增加退耕还林户经济收入，生态得到有效改善

14、项目名称：2024 年林业保障性苗圃建设补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：对早上园林苗圃补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：早上园林苗圃补贴

补贴标准：20.00 万元

补贴范围：早上园林苗圃

补贴方式：财政资金补贴

发放程序：项目验收合格后支付补助资金

受益人群和社会效益：提升保障性苗圃建设，带动周边林果业发展

15、项目名称：2024 年林果企业、合作社产加销一体化建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：对新疆天山花海农旅集团有限公司产加销一体化建设项目补助 100 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区财政专项

补贴人数：新疆天山花海农旅集团有限公司

补贴标准：100 万

补贴范围：新疆天山花海农旅集团有限公司

补贴方式：财政资金补贴

发放程序：项目验收合格后支付补助资金

受益人群和社会效益：提升经营主体发展能力，推动当地农户产品种植及加工业发展

16、项目名称：2024 年林果技术服务示范建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：伊宁县恒谷农林综合开发专业合作社补助 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区财政专项

补贴人数：伊宁县恒谷农林综合开发专业合作社

补贴标准：10 万元

补贴范围：伊宁县恒谷农林综合开发专业合作社

补贴方式：财政资金补贴

发放程序：项目验收合格后支付补助资金

受益人群和社会效益：实现林果业高质量发展，实现乡村振兴

17、项目名称：林业草原生态保护恢复项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2020 年林业改革发展资金》伊州财建【2019】245 号

预算安排规模：47.64 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：小叶白蜡能力提升及有害生物防治

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于伊宁县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

伊宁县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于伊宁县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县林业和草原局 2024 年上年结转结余 125.81 万元，包括：财政拨款 125.81 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2023 年伊宁县伊犁河谷生态综合治理项目 50.00 万元，主要用于：草原生态修复和林业退化林修复。

2. 2023 年公益林管护 6.01 万元，主要用于：公益林管护人员生活管护支出。

3. 2023 年国有林保护修复项目（260 万）31.00 万元，主要用于：公益林围栏建设支出。

4. 2023 年退耕还林还草延长补助 0.88 万元，主要用于：验收退耕还林合格户补助支出。

5. 2023 年新一轮退耕还林延长期补助 37.04 万元，主要用于：验收新一轮退耕还林户补助。

6. 2023 年新一轮退耕还林 0.88 万元，主要用于：验收退耕还林合格户补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 62.89 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 5.06%。主要原因是因单位搬迁，公用取暖费增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊宁县林业和草原局政府采购预算 76.94 万元，其中：政府采购货物预算 22.99 万元，政府采购工程预算 42.00 万元，政府采购服务预算 11.95 万元。

2024 年，伊宁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 76.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊宁县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,394.52 平方米，价值 806.08 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 299.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 299.11 万元。

3. 办公家具价值 91.38 万元。

4. 其他资产价值 2,103.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,154.75 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 113.69 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.66 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)

部门（单位）名称（章）		伊宁县林业和草原局			
部门（单位）联系人		顾翠红		联系电话：	13899701610
年度绩效目标		伊宁县林业和草原局贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；指导生态公益林建设和管理,组织、指导森林资源保护管理；指导、协调、检查、监督森林防火和林草病虫鼠害防治工作，提高森林初火预防处置能力，加强林业有害生物防治，加强 6.24 万亩森林资源，稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平，大力推进特色林果提质增效，提高林果产业发展质量，充分发挥伊宁县自然资源优势，深化布局调整和结构优化，大力扶持培育以苹果、西梅、杏、葡萄为主导产业的林果业生产基地和贮藏保鲜产业，构建特色林果产品外销平台，形成区域特色突出、品牌优势明显、具有市场影响力和竞争力的特色林果产业基地 。开展林业有害国家级中心测报点监测和草原国家级监测点监测任务，完成我县森林鼠害和天牛的监测预报工作，准确及时地发布森林病虫鼠害和杨天牛预测预报信息，根据草原植被高度，植物种类，盖度，生物量、枯落物量，落地比率等掌握年度消长动态变化情况，为草原生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势的分析评价提供外业数据，制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策。			
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	574.44	
			本级安排	1,574.65	
		其他资金（万元）	其他	5.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	国有国家级公益林管护面积	>=6.24 万亩	伊宁县林草局 2024 年工作计划	15
		林果技术服务合作社建设数	=1 个	伊宁县林草局 2024 年工作计划	12

		量			
		退耕还林延长补助面积	≥1.50 万亩	伊宁县林草局 2024 年工作计划	15
		重大林业有害生物调查面积	≥1.50 万亩	伊宁县林草局 2024 年工作计划	12
		林果企业、合作社产加销一体化建设数量	=1 个	伊宁县林草局 2024 年工作计划	8
		保障性苗圃建设项目数量	=1 个	伊宁县林草局 2024 年工作计划	8
	质量指标	林草有害生物成灾率	≤0.80%	伊宁县林草局 2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	全县森林覆盖率	≥12.52%	伊宁县林草局 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		林业和草原生态保护恢复项目			项目负责人		刘树侠、胡战朝、斯迪克江、敖志军	
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		偿还以前年度已完工项目欠款，有效化解信访矛盾，降低防范财政风险，提升政府公信力，保证林草项目顺利实施。						
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	偿还欠 款项目 数量	>=7 个	计划标准	--	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	--	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 2 月 20 日之 前	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算控制 率	<=5%	计划标准	--	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	欠款纠 纷发生 率	<=5%	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		防范财 政风 险，提 升政府 公信力	有效防范	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	还款单 位满意 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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		张前锋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.66	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.66	
项目总体目标		根据历年国家测报点委托业务经费到位情况，结合伊宁县实际情况，2024 年计划完成重大林业有害生物防治项目资金总额 3 万元，调查面积 1.5 万亩，开展森林病虫害鼠害和天牛测预报工作，准确及时地发布森林病虫害鼠害和天牛预测预报信息，正确分析森林病虫害鼠害和天牛的发生规律及发展趋势，通过项目实施使项目区光肩星天牛等害虫发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小。同时预计退植树造林保证金 2.66 万元。						
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	光肩星 天牛其 他重大 林业有 害生物 调查任 务	>=1.5 万 亩	计划标准	=1.5 万亩	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	林业有 害生物 成灾率	<=0.83%	行业标准	0%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		每个主 测对象 预测预 报次数	>=2 次	计划标准	=4 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	林业有 害生物 调查任 务当期 完成率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	测报点 调查任 务资金 总额	<=3 万元	预算支出 标准	=3 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2018 年 以前年 度保证 金	<=2.66 万 元	预算支出 标准	=7.55 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	效果明显	计划标准	效果明显	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2024 年聘用人员经费			项目负责人		张前峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13. 69	其中: 财政拨款	13. 69	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		保障 2024 年聘用人员工资福利正常发放，保障生活需求，提高聘用人员的幸福感和满意度。						
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	保障人员 人数	≥18 人	计划标准	=18 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障发 放次数	≥12 次	计划标准	=12 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	≥90%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准	2023 年 12 月 15 日前	10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助资 金数	≤13. 69 万元	预算支出 标准	=13. 16 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高补 助人员 工作积 极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人 员满意 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

本单位上级转移支付项目 12 个,涉及资金 448.63 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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

伊宁县林业和草原局

2024年03月05日