

和田县林业和草原局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田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、 关于和田县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县林业和草原局 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 年和田县林业和草原局部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家及和田县林业和草原局有关林业和草原工作的方针、政策、法规，拟定全县林业和草原工作规划、计划，负责组织实施；指导乡镇积极开展采种、育苗、造林、育林、草原生态保护和生态修复治理、治沙、治碱工作；在全县范围内开展护林防火工作，落实各项防火措施，保护森林资源安全；保护野生动物和生存环境；做好林政管理工作；负责优良品种引进，总结和推广园艺科技知识，帮助乡镇培训技术力量；组织全民义务植树；保护好天然林，对天然林进行封育复壮，防沙治沙；做好林业统计工作；向政府提供林业发展情况及建议；承办县委、县政府及上级业务交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：林业和草原技术推广中心、国有林场管理站、林木种苗站。

和田县林业和草原局编制数 41，实有人数 87 人，其中：在职 41 人，减少 0 人；退休 46 人，减少 0 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：和田县林业和草原局

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	3,556.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,378.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1,034.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,344.13	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	90.87
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,361.73
5. 单位资金	178.46	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,170.74
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	178.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,232.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,232.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,232.16	221 住房保障支出	68.15
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	97.58
		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	7,789.07	支出总计	7,789.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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	7,789.07	3,378.45	1,034.32	2,344.13						178.46	4,232.16	
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87	90.87									
208	05		行政事业单位养老支出	90.87	90.87	90.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	90.87									
211			节能环保支出	3,361.73	1,195.00		1,195.00							2,166.73	
211	04		自然生态保护	3,025.51	931.00		931.00							2,094.51	
211	04	01	生态保护	3,021.51	927.00		927.00							2,094.51	
211	04	04	生物及物种资源保护	4.00	4.00		4.00								
211	05		森林保护修复	336.22	264.00		264.00							72.22	
211	05	01	森林管护	336.22	264.00		264.00							72.22	
213			农林水支出	4,170.74	2,024.43	875.30	1,149.13						178.46	1,967.84	
213	02		林业和草原	4,170.56	2,024.43	875.30	1,149.13						178.46	1,967.67	
213	02	01	行政运行	1,053.76	875.30	875.30							178.46		
213	02	04	事业机构	90.00										90.00	
213	02	05	森林资源培育	415.40										415.40	
213	02	09	森林生态效益补偿	9.02										9.02	

编制部门：和田县林业和草原局

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	02	34	林业草原防灾减灾	369.48	6.00		6.00							363.48	
213	02	36	草原管理	10.00	10.00		10.00								
213	02	38	退耕还林还草	593.42	449.13		449.13							144.29	
213	02	99	其他林业和草原支出	1,629.48	684.00		684.00							945.48	
213	03		水利	0.18										0.18	
213	03	99	其他水利支出	0.18										0.18	
221			住房保障支出	68.15	68.15	68.15									
221	02		住房改革支出	68.15	68.15	68.15									
221	02	01	住房公积金	68.15	68.15	68.15									
229			其他支出	97.58										97.58	
229	99		其他支出	97.58										97.58	
229	99	99	其他支出	97.58										97.58	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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	7,789.07	1,034.32	6,754.75
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87	
208	05		行政事业单位养老支出	90.87	90.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	
211			节能环保支出	3,361.73		3,361.73
211	04		自然生态保护	3,025.51		3,025.51
211	04	01	生态保护	3,021.51		3,021.51
211	04	04	生物及物种资源保护	4.00		4.00
211	05		森林保护修复	336.22		336.22
211	05	01	森林管护	336.22		336.22
213			农林水支出	4,170.74	875.30	3,295.44
213	02		林业和草原	4,170.56	875.30	3,295.26
213	02	01	行政运行	1,053.76	875.30	178.46
213	02	04	事业机构	90.00		90.00
213	02	05	森林资源培育	415.40		415.40
213	02	09	森林生态效益补偿	9.02		9.02
213	02	34	林业草原防灾减灾	369.48		369.48
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	38	退耕还林还草	593.42		593.42
213	02	99	其他林业和草原支出	1,629.48		1,629.48
213	03		水利	0.18		0.18
213	03	99	其他水利支出	0.18		0.18
221			住房保障支出	68.15	68.15	
221	02		住房改革支出	68.15	68.15	
221	02	01	住房公积金	68.15	68.15	
229			其他支出	97.58		97.58
229	99		其他支出	97.58		97.58
229	99	99	其他支出	97.58		97.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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）	3,378.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,378.45	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	90.87	90.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1,195.00	1,195.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,024.43	2,024.43		
		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	68.15	68.15		
		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	3,378.45	支出总计	3,378.45	3,378.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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
			3		
			总计	3,378.45	1,034.32
					2,344.13
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87
208	05		行政事业单位养老支出	90.87	90.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87
211			节能环保支出	1,195.00	
211	04		自然生态保护	931.00	
211	04	01	生态保护	927.00	927.00
211	04	04	生物及物种资源保护	4.00	4.00
211	05		森林保护修复	264.00	
211	05	01	森林管护	264.00	264.00
213			农林水支出	2,024.43	875.30
213	02		林业和草原	2,024.43	875.30
213	02	01	行政运行	875.30	875.30
213	02	34	林业草原防灾减灾	6.00	
213	02	36	草原管理	10.00	
213	02	38	退耕还林还草	449.13	
213	02	99	其他林业和草原支出	684.00	
221			住房保障支出	68.15	68.15
221	02		住房改革支出	68.15	68.15
221	02	01	住房公积金	68.15	68.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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	1,034.32	983.57	50.75
301		工资福利支出	865.85	865.85	
301	01	基本工资	191.89	191.89	
301	02	津贴补贴	288.67	288.67	
301	03	奖金	121.61	121.61	
301	07	绩效工资	40.53	40.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.87	90.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
301	13	住房公积金	68.15	68.15	
302		商品和服务支出	50.75		50.75
302	01	办公费	10.45		10.45
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	28	工会经费	11.29		11.29
302	29	福利费	10.16		10.16
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	117.72	117.72	
303	02	退休费	107.50	107.50	
303	05	生活补助	10.22	10.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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		2,344.13	1,131.00	464.00	449.13					300.00		
			和田县林业和草原局		2,344.13	1,131.00	464.00	449.13					300.00		
211			节能环保支出		1,195.00	1,131.00	64.00								
211	04		自然生态保护		931.00	931.00									
211	04	01	生态保护	2024 年林业草原生态保护恢复资金生态 护林员补助项目 1336 万元和地财建 【2023】95 号	927.00	927.00									
211	04	04	生物及物种资源保护	2024 年国家重点野生动植物等保护（古树 名木抢救复壮）项目 4 万元和地财建 【2023】95 号	4.00	4.00									
211	05		森林保护修复		264.00	200.00	64.00								
211	05	01	森林管护	202024 年中央林业草原生态保护恢复资 金（森林保护修复-林业有害生物防治）项 目 10 万元和地财建【2023】95 号文件	10.00		10.00								
211	05	01	森林管护	2024 年森林保护修复—管护运行项目 200 万元和地财建【2023】95 号	200.00	200.00									
211	05	01	森林管护	2024 年森林保护修复—应急分队项目 20 万元和地财建【2023】95 号	20.00		20.00								
211	05	01	森林管护	2024 年森林保护修复—引洪灌溉项目 34 万元和地财建【2023】95 号文件	34.00		34.00								

编制部门：和田县林业和草原局

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
213			农林水支出		1, 149.13		400.00	449.13					300.00		
213	02		林业和草原		1, 149.13		400.00	449.13					300.00		
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024 年草原有害生物防治项目 3 万元和地财建【2023】96 号文件	3.00		3.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024 年中央财政资金林草有害生物防治项目一和田县国家级林业有害生物中心测报点监测调查项目 3 万元和地财建【2023】96 号	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	2024 年自治区林草专项-草原植被恢复费项目 10 万元【2023】年 104 号	10.00		10.00								
213	02	38	退耕还林还草	2015 年-2019 年新一轮退耕还林延长补助项目 422.54 万元和地财建【2023】96 号	422.54			422.54							
213	02	38	退耕还林还草	2004 年-2006 年前一轮退耕还生态林抚育项目 26.593 万元和地财建【2023】96 号	26.59			26.59							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年自治区财政林草专项-森林植被恢复费（林果基地示范园建设）项目 64 万元和地财建【2023】104 号文件	64.00		64.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年林业有害生物防控项目一重大林业有害生物（核桃蛀果害虫）综合防治补助项目 320 万元和地财建【2023】104 号	320.00		320.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年林果企业产销一体化建设项目 300 万元【2023】104 号	300.00								300.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局 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

和田县林业和草原局 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

编制部门：和田县林业和草原局 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

和田县林业和草原局 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

编制部门：和田县林业和草原局

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	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

编制部门：和田县林业和草原局

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	4, 232. 16	4, 232. 16			4, 232. 16				
和田县林业和草原局	4, 232. 16	4, 232. 16			4, 232. 16				
和田县 2022 年林业植物检疫执法专项行动和重大危险性林业有害生物开展专项调查（普查）补助项目 6 万元	2. 40	2. 40			2. 40				
中央林业改革发展专项资金项目-造林补助项目 160 万元和地财建【2022】1 号	36. 40	36. 40			36. 40				
中央林业改革发展专项森林生态效益补偿-森林防火补助 40 万元和地财建【2022】1 号	0. 04	0. 04			0. 04				
中央林业改革发展专项森林生态效益补偿-劳务补助项目 167. 32 万元和地财建【2022】1 号	1. 76	1. 76			1. 76				
中央林业改革发展项目-2022 年核桃蛀果害虫综合防治（含预防）补助项目 400 万元	200. 00	200. 00			200. 00				
和田县 2022 年林果提质增效专家技术服务补助项目 3 万元	0. 18	0. 18			0. 18				
和田县三和红枣种植农民专业合作社产销一体化建设项目 100 万元	50. 00	50. 00			50. 00				
特定目标 02100059	32. 58	32. 58			32. 58				
和田县 2022 年第二批森林抚育项目和地财建【2022】41 号	359. 00	359. 00			359. 00				
和田县 2022 年和田河流域生态综合治理项目和地财建【2022】46 号	226. 00	226. 00			226. 00				

编制部门：和田县林业和草原局

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
2022 年森林生态效益补偿-管护支出项目 40.06 万元	7.22	7.22			7.22				
特定目标 0410049T	65.00	65.00			65.00				
2022 年和田县 G580 国道两侧防护绿地种植项目									
2023 年生态护林员补助项目 1338 万元和地财建【2022】113 号	111.50	111.50			111.50				
2023 年草原管护员补助项目 220 万元和地财建【2022】114 号	18.33	18.33			18.33				
和田县 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护补助项目	29.20	29.20			29.20				
和田县 2023 年森林生态效益补偿-森林防火补助装备购置项目和地财建【2022】113 号	3.02	3.02			3.02				
2023 年地州级临时林业植物检疫检查站补助项目和地财建【2022】113 号	3.00	3.00			3.00				
2023 年核桃蛀果害虫综合防控（含预防）项目和地财建【2022】114 号	152.36	152.36			152.36				
和田县 2023 年草原有害生物监管监测项目 6 万元和地财建【2022】117 号	1.50	1.50			1.50				
2023 年林果提质增效-林果基地示范园建设项目 96 万元和地财建【2022】117	4.93	4.93			4.93				
2023 年草原有害生物防治项目 12 万元和地财建【2022】114 号	8.72	8.72			8.72				
2015 年-2018 年新一轮退耕还林延长补助项目 422.54 万元和地财建【2022】114 号	63.03	63.03			63.03				
2018 年退耕还草延长补助项目 152.4 万元和地财建	81.26	81.26			81.26				

编制部门：和田县林业和草原局

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
【2022】114号									
退耕还林延长补助项目 342.54 万元和地财建【2023】7号	63.03	63.03			63.03				
退耕还草延长补助项目 152.4 万元和地财建【2023】7号	81.26	81.26			81.26				
退耕还林延长补助项目 440.973 和地财建【2023】15	100.57	100.57			100.57				
退耕还草延长补助项目 625.86 和地财建【2023】15号	625.86	625.86			625.86				
2023 年乡村绿化美化项目 20 万元和地财建【2023】39号	20.00	20.00			20.00				
和田县 2023 年标准化林业工作站建设项目 90 万元和地财建【2023】86 号	90.00	90.00			90.00				
2023 年和田河流域生态综合治理项目 1757 万元和地财建【2023】33 号	1,757.00	1,757.00			1,757.00				
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家公益林区）项目和地财建【2023】97 号	37.00	37.00			37.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县林业和草原局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,789.07 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

和田县林业和草原局部门收入预算 7,789.07 万元，其中：

一般公共预算 1,034.32 万元，占 13.28%，比上年预算增加 94.36 万元，增长 10.04%，主要原因是人员工资正常晋升调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,344.13 万元，占 30.10%，比上年预算增加 2,344.13 万元，增长 100.00%，主要原因增加了退耕还林还草延长补助项目、和田河流域综合治理项目、病虫害防治项目等专项项目。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 178.46 万元，占 2.29%，比上年预算增加 178.46 万元，增长 100.00%，主要原因是单位基本户、专户实有资金账户年初纳入系统统一核算。

财政拨款结转 4,232.16 万元，占 54.33%，比上年预算增加 674.14 万元，增长 18.95%，主要原因是上年度专项项目资金结转至本年度使用。

三、关于和田县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

和田县林业和草原局 2024 年支出预算 7,789.07 万元，其中：

基本支出 1,034.32 万元，占 13.28%，比上年预算增加 94.36 万元，增长 10.04%，主要原因是人员工资正常晋升、调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

项目支出 6,754.75 万元，占 86.72%，比上年预算增加 3,196.73 万元，增长 89.85%，主要原因是增加了退耕还林还草延长补助项目、和田河流域综合治理项目、病虫害防治项目等专项项目。

四、关于和田县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 3,378.45 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 3,378.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.87 万元，主要用于缴纳单位职工本年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；节能环保支出 1,195.00 万元，主要用于生态护林员补助等项目支出；农林水支出 2,024.43 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、生活工作性津补贴、其他对个人和家庭有补助支出、办公费、手续费、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等；住房保障支出 68.15 万元，主要用于单位全体在职干部职工本年住房公积金。

五、关于和田县林业和草原局 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

和田县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,378.45 万元，其中：基本支出 1,034.32 万元，比上年预算增加 94.36 万元，增长 10.04%。主要原因是人员工资正常晋升、调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

项目支出 2,344.13 万元，比上年预算增加 2,344.13 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了退耕还林还草延长补助项目、和田河流域综合治理项目、病虫害防治项目等专项项目。

（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）90.87 万元，占 2.69%。
- 2、节能环保支出（类）1,195.00 万元，占 35.37%。
- 3、农林水支出（类）2,024.43 万元，占 59.92%。
- 4、住房保障支出（类）68.15 万元，占 2.02%。

（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 90.87 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 3.27%。主要原因是人员调入和工资正常晋升、调标，因此五项保险基数相应增大，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）增加。

2、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 927.00 万元，比上年预算增加 927.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加了生态护林员补助项目。

3、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4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了国家重点野生动植物等保护（古树名木抢救复壮）项目。

4、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264.00万元，比上年预算增加264.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了森林保护修复—管护运行项目、2024年森林保护修复—引洪灌溉项目、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—林业有害生物防治）项目、森林保护修复—应急分队项目。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为875.30万元，比上年预算增加23.33万元，增长2.74%。主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助等支出增加。

6、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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了草原有害生物防治项目、林业有害生物防治项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（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%。主要原因是本年增加了自治区林草专项—草原植被恢复费项目。

8、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449.13万元，比上年预算增加449.13万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了新一轮退耕还林补助项目和前一轮退耕还林补助项目。

9、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684.00万元，比上年预算增加684.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了自治区财政林草专项—森林植被恢复费（林果基地示范园建

设)项目、林果企业产加销一体化建设项目、林业有害生物防控项目—重大林业有害生物(核桃蛀果害虫)综合防治补助项目。

10、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68.15万元,比上年预算增加68.15万元,增长100.00%。主要原因是本年住房公积金基数调整,因此住房保障支出增加。

六、关于和田县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出1,034.32万元,其中:人员经费983.57万元,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50.75万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县林业和草原局2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年自治区财政林草专项-森林植被恢复费(林果基地示范园建设)项目64万元和地财建【2023】104号文件

设立的政策依据:《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》(新党发〔2023〕7号)

预算安排规模:64.00万元

项目承担单位:和田县林业和草原局

资金分配情况:总面积800亩;每亩补助800元,其中:桃子抚育管理500亩(桃子整形修剪及病虫害防治人工费17.5万元),葡萄抚育管理300亩(葡萄整形修剪人工费3.6万元),购置设备费42.9万元。

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

(二) 项目名称：2024 年林业有害生物防控项目—重大林业有害生物（核桃蛀果害虫）综合防治补助项目 320 万元和地财建【2023】104 号

设立的政策依据：依据关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知，《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金任务的通知》，我局已编制《和田县 2024 年林业有害生物防控项目—和田县重大林业有害生物（核桃蛀果害虫）综合防治补助项目实施方案》，总投资 320 万元。

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：高效诱芯 24 万粒，43.2 万元（含技术服务）；；地面防治药剂 263.04 万元；技术服务和垃圾处理（10%高效氯氟氰菊酯，52.25%高氯·毒死蜱，11.6%甲维·氯虫苯，25%甲维·灭幼脲）；虫情监测 11.5 万元；项目审计、效果评价与项目档案管理 2.26 万元。

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

(三) 项目名称：2015 年-2019 年新一轮退耕还林延长补助项目 422.54 万元和地财建【2023】96 号

设立的政策依据：2024 年中央林业改革发展资金

预算安排规模：422.54 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：2015-2018 年度新一轮退耕还林每亩 100 元

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

资金来源：2024 年中央林业改革发展资金

(四) 项目名称：2004 年-2006 年新一轮退耕还生态林抚育项目 26.593 万元和地财建【2023】96 号

设立的政策依据：2004 年-2006 年新一轮退耕还生态林抚育项目 26.593 万元和地财建【2023】96 号

预算安排规模：26.59 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：2005-2006 年度完善退耕还林每亩 20 元

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

资金来源：2024 年中央林业改革发展资金

(五)项目名称：2024 年林果企业产加销一体化建设项目 300 万元【2023】104 号

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7 号）；《关于进一步推进特色产加销一体化建社工程建设的通知》；自治区林果产业发展中心下发的《关于做好 2023 年自治区加销一体化建社企业（合作社）产加销一体化建设项目工作的通知》；《关于印发 2024 年自治区财政林草专项资金项目申报指南的通知》；

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：和田县产加销一体化建设项目，项目资金 300 万元。涉及企业是新疆和田果业有限公司，新疆和田果之初食品股份有限公司，新疆客来木农产品有限责任公司。一、新疆和田果之初食品股份有限公司主要建设内容是：采购核桃仁加工设备 3 台，其中：色选机 1 台；异物检测机 1 台、分粒机 1 台；仓储设施租赁 1175m²；品牌宣传 1 批。二、新疆客来木农产品有限责任公司主要建设内容：1、2 路核桃仁分选设备采购 1 套；路核桃仁分选设备采购 1 套；仓储设施租赁 1200M²；品牌宣传。三、新疆和田果业有限公司主要建设内容：《购置红枣智能分选机 2 台、货架 1 组（托盘位 945 个），对红枣分选分级设备、仓储设施进行升级改造，提升红枣产地加工分选、仓储销售能力。

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

资金来源：关于下达 2024 年自治区林草专项资金的通知

（六）项目名称：2024 年自治区林草专项-草原植被恢复费项目 10 万元
【2023】年 104 号

设立的政策依据：和田林草批字【2024】40 号，草原植被恢复费项目实施方案。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：1、草原资源和有害生物常规监测项目总投资为 5 万元，主要包括车辆维修费 1 万元、燃料费 2 万元、室内外数据采集处理设备购置费 1 万元，野外监测设备 1 万元，共 5 万元。2、禁牧和草畜平衡管理项目总投资 5 万元，主要包括车辆维修 1 万元、燃料 2 万元、草原法宣传牌 0.8 万元，草原法宣传费 0.5 万元、执法设备及耗材 0.7 万元等。

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

资金来源：关于下达 2024 年自治区林草专项资金的通知。

（七）项目名称：2024 年草原有害生物防治项目 3 万元和田地财建【2023】96 号文件

设立的政策依据：中央财政林业草原生态保护恢复资金和田地财建【2023】96 号文件

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：开展草原虫害防治 1 万亩，其中：和田县喀什塔什乡阔克喀依拉村托格尔于勒 0.5 万亩、奥米夏村卡尔塔西 0.5 万亩，主要包括购买 5% 高氯·甲维盐 30 公斤，车辆维修等。购买虫害防治农药 2.49 万元；修理车辆 0.51 万元；

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

资金来源：2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金

(八) 项目名称：2024 年中央财政资金林草有害生物防治项目一和田县国家级林业有害生物中心测报点监测调查项目 3 万元和地财建【2023】96 号

设立的政策依据：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》(和地财建〔2023〕96 号)、新财资环【2023】128 号,《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金任务的通知》新林规字【2023】213 号文件,我局已编制《和田县 2024 年林草有害生物防治项目一和田县国家级中心测报点监测调查补助项目实施方案》,总投资 3 万元。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：监测调查诱铺设备 0.912 万元;监测调查燃料 1.2 万元;其他支出 0.888 万元(培训费、住宿费、档案盒、纸、电器)。

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

资金来源：2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金

(九) 项目名称：2024 年国家重点野生动植物等保护(古树名木抢救复壮)项目 4 万元和地财建【2023】95 号

设立的政策依据：1)《中华人民共和国森林法》;2)《城市绿化条例》;3)《新疆维吾尔自治区古树名木保护管理暂行办法》;4)《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》(全绿字〔2016〕1 号);5)《全国古树名木普查建档技术规范》LY/T 2737-2016;6)《古树名木复壮技术规程》LY/T 2494-2015;7)《关于规范古树名木保护标志的通知》(新绿办字〔2022〕15 号)。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：1、抚育管理（含林下松土、除草、修剪富余枝）人工修剪费用 0.6 万元；病虫害防治（桶式诱捕桶和高效诱芯，农药（治腐磷））0.269 万元；小型打药机 0.4 万元；施肥（油炸 0.35 万元、农家肥 0.9 万元、化肥（磷酸二胺）0.05 万元，骨头 0.1 万元）1.4 万元；后期管护（含病虫害监测、施肥管理、治伤）0.6 万元；修剪工具（高枝剪、手动修枝锯、手动修枝剪）0.36 万元；标识牌 0.371 万元。

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

资金来源：《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》（和地财建(2023)95 号）

（一十）项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-林业有害生物防治）项目 10 万元和地财建【2023】95 号文件

设立的政策依据：依据（新财资环【2023】）126 号《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》，《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》新林规字【2023】212 号文件，我局已编制《和田县 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-林业有害生物防治）-松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截补助项目实施方案》，总投资 10 万元。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：检疫除害工具 12700 元；检测设备 12000 元；有害生物检疫检查执法服务 75300 元。

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

资金来源：关于下达 2024 年中央林业改革发展资金的通知

（一十一）项目名称：2024 年林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助项目 1336 万元和地财建【2023】95 号

设立的政策依据：国家林业和草原局办公室 财政部办公厅国家乡村振兴局综合司关于印发《生态护林员管理办法》的通知(办规字(2021)115号)。

预算安排规模：927.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：发放全县 1336 名生态护林员管护补助，补助标准每人每年 1 万元，资金按月发放，每人每月 833.33 元。

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

资金来源：全部为中央财政补助，《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》(和地财建(2023)95 号)

(一十二)项目名称：2024 年森林保护修复—管护运行项目 200 万元和地财建【2023】95 号

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林草局《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》(新林规〔2021〕3 号)

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：主要用于全县 24 名国家级公益林管护人员劳务报酬、社保、住房公积金等费用支出以及管护站水电费、车辆维修、监控维修、办公费用、宣传等日常管护支出费用。

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

资金来源：全部为中央财政资金，《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》(和地财建(2023)95 号)

(一十三)项目名称：2024 年森林保护修复—应急分队项目 20 万元和地财建【2023】95 号

设立的政策依据：国家林业局 国家发展改革委 财政部关于印发全国森林防火规划(2016-2025 年)的通知》(林规发(2016)178 号)

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：主要用于森林防火应急分队防扑火训练、演练、培训、宣教、日常巡护、交通工具的油料保障维护，购置防火物资等运行保障支出。

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

资金来源：全部为中央财政资金，《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》（和地财建(2023)95 号）

（一十四）项目名称：2024 年森林保护修复—引洪灌溉项目 34 万元和地财建【2023】95 号文件

设立的政策依据：2024 年森林保护修复—引洪灌溉项目 34 万元和地财建【2023】95 号文件

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：和田县林业和草原局

资金分配情况：引洪灌溉项目区总面积 17000 亩，新建引洪渠及分支 7 条，长度 6100 米，规格为底宽 1.5 米、上宽 3 米、渠深 2 米；新建规格为宽 1.8 米、高 2 米的大闸口 5 座，宽 1.6 米、高 1.8 米小闸口 6 座；新建引水口 3 处。

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

资金来源：全部为中央财政资金，《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》（和地财建(2023)95 号）

八、 关于和田县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

和田县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是本年我单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位没有安排公务用车购置的经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制预算数，压缩经费，按预算执行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位没有安排公务接待经费。

十一、 关于和田县林业和草原局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和田县林业和草原局 2024 年上半年结转结余 4,232.16 万元，包括：财政拨款 4,232.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2015 年-2018 年新一轮退耕还林延长补助项目 422.54 万元和地财建【2022】114 号 63.03 万元，主要用于项目区域涉及的退耕户发放退耕还林补助。

2. 2018 年退耕还草延长补助项目 152.4 万元和地财建【2022】114 号 81.26 万元，主要用于项目区域涉及的退耕户发放退耕还草补助。

3. 2022 年和田县 G580 国道两侧防护绿地种植项目 0.00 万元，主要用于国道两侧防护绿地种植购买苗木和养护。

4. 2022 年森林生态效益补偿-管护支出项目 40.06 万元 7.22 万元，主要用于国家级公益林塔里木河流域胡杨林普查费用。

5. 2023 年草原管护员补助项目 220 万元和地财建【2022】114 号 18.33 万元，主要用于喀什塔什乡和朗如乡草原管护员补助。

6. 2023 年草原有害生物防治项目 12 万元和地财建【2022】114 号 8.72 万元，主要用于喀什塔什乡和朗如草原病虫害防治及监管监测。

7. 2023 年地州级临时林业植物检疫检查站补助项目和地财建【2022】113 号 3.00 万元，主要用于昆仑公安临时林业植物检疫检查站开展植物检疫执法服务。

8. 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家公益林区）项目和地财建【2023】97 号 37.00 万元，主要用于国家级公益林区森林保护修复补助。

9. 2023 年核桃蛀果害虫综合防控（含预防）项目和地财建【2022】114 号 152.36 万元，主要用于和田县区域内林果病虫害防治补助。

10. 2023 年和田河流域生态综合治理项目 1757 万元和地财建【2023】33 号 1,757.00 万元，主要用于和田河流域综合治理建设乔木林封沙育林退化林修复等。

11. 2023 年林果提质增效-林果基地示范园建设项目 96 万元和地财建【2022】117 4.93 万元，主要用于项目区域林果提质增效示范园建设补助。

12. 2023 年生态护林员补助项目 1338 万元和地财建【2022】113 号 111.50 万元，主要用于和田县 12 个乡镇 1338 名生态护林员补助。

13. 2023 年乡村绿化美化项目 20 万元和地财建【2023】39 号 20.00 万元，主要用于和田县红柳镇乡村绿化美化苗木补助。

14. 和田县 2022 年第二批森林抚育项目和地财建【2022】41 号 359.00 万元，主要用于和田县域项目区域森林抚育补助购买涂白剂等。

15. 和田县 2022 年和田河流域生态综合治理项目和地财建【2022】46 号 226.00 万元,主要用于和田河流域生态综合治理购买化肥围栏毒害草拔除施肥等。

16. 和田县 2022 年林果提质增效专家技术服务补助项目 3 万元 0.18 万元,主要用于自治区林果提质增效专家日常公用经费。

17. 和田县 2022 年林业植物检疫执法专项行动和重大危险性林业有害生物开展专项调查(普查)补助项目 6 万元 2.40 万元,主要用于重大危险性林业有害生物开展专项调查普查补助。

18. 和田县 2023 年标准化林业工作站建设项目 90 万元和地财建【2023】86 号 90.00 万元,主要用于林业站标准化建设房屋修缮办公设备购置等。

19. 和田县 2023 年草原有害生物监管监测项目 6 万元和地财建【2022】117 号 1.50 万元,主要用于喀什塔什和朗如乡草原有害生物常规监管监测经费。

20. 和田县 2023 年森林生态效益补偿-森林防火补助装备购置项目和地财建【2022】113 号 3.02 万元,主要用于国家级公益林应急分队森林防火补助装备购置。

21. 和田县 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护补助项目 29.20 万元,主要用于国家级公益林管护站日常管护公用支出。

22. 和田县三和红枣种植农民专业合作社产加销一体化建设项目 100 万元 50.00 万元,主要用于和田县三和红枣种植农民专业合作社补助。

23. 退耕还草延长补助项目 152.4 万元和地财建【2023】7 号 81.26 万元,主要用于项目区域涉及的退耕户发放退耕还草延长补助。

24. 退耕还草延长补助项目 625.86 和地财建【2023】15 号 625.86 万元,主要用于项目区域涉及的退耕户发放退耕还草延长补助。

25. 退耕还林延长补助项目 342.54 万元和地财建【2023】7 号 63.03 万元，主要用于项目区域涉及的退耕户发放退耕还草延长补助。

26. 退耕还林延长补助项目 440.973 和地财建【2023】15 100.57 万元，主要用于项目区域涉及的退耕户发放退耕还林延长补助。

27. 中央林业改革发展项目-2022 年核桃蛀果害虫综合防治（含预防）补助项目 400 万元 200.00 万元，主要用于核桃蛀果害虫综合防治补助购买农药含技术服务。

28. 中央林业改革发展专项森林生态效益补偿-劳务补助项目 167.32 万元和地财建【2022】1 号 1.76 万元，主要用于国家级公益林管护站日常管护公用支出。

29. 中央林业改革发展专项森林生态效益补偿-森林防火补助 40 万元和地财建【2022】1 号 0.04 万元，主要用于国家级公益林应急分队森林防火补助装备购置。

30. 中央林业改革发展专项资金项目-造林补助项目 160 万元和地财建【2022】1 号 36.40 万元，主要用于国土绿化造林补助购买苗木土地平整等。

31. 特定目标 02100059 32.58 万元，完全不予公开。

32. 特定目标 0410049T 65.00 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

和田县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.75 万元，比上年预算增加 20.22 万元，增长 66.23%。主要原因是本年增加两辆车、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等预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县林业和草原局政府采购预算 192.46 万元，其中：政府采购货物预算 189.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，和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 192.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 192.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27.00 平方米，价值 18.40 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 216.55 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 116.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 99.91 万元。

3. 办公家具价值 56.82 万元。

4. 其他资产价值 1,110.82 万元。

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

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 7,610.61 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 2,344.13 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田县林业和草原局			
部门联系人		杨生虎	联系电话		
年度绩效目标		加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全：一、植树造林工作。一是做好 2024 年春季植树造林准备工作。二是做好现有防护林带抚育管护工作。一是严格落实县级林长工作制度，按要求完成县、乡、村三级林长年度巡林巡查任务，调整更新林长公示牌，落实辖区范围内林草资源的保护、抚育、管理责任。二是实森林草原防火队伍建设、隐患排查整治，阻止野外违规用火，确保不发生森林草原火灾。三是完成野生动植物联合执法检查，全力打击乱捕滥猎、非法买卖和非法利用野生动物等行为，组织开展野生动植物和湿地保护宣传工作，提高辖区群众保护意识。二、持续全面推进林长制工作；三、林果管理，林果精细化修剪 20 万亩、水肥管理 30 万亩、核桃园改造(疏密)7 万亩、品种改良核桃园安全越冬等抚育管理工作，实现林果业提质增效，提升果品产量及品质。四、森林有害生物防治工作，一是加强林草有害生物监测检疫防治队伍建设：计划每个乡镇培养一名兼职监测检疫人员共 10 名。二是继续做好林业有害生物监测工作：共设立监测点 80 个，其中：核桃蛀果害虫监测点 30 个、葡萄蛀果害虫监测点 20 个、红枣一号病监测点 20 个，其他病虫害监测点 10 个。三是做好林业有害生物的防治工作：核桃蛀果害虫防治和预防 10 万亩、其他病虫害防治 15 万亩、春季林果喷洒石硫合剂 30 万亩。			
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	6,511.29	
			本级安排	1,099.32	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障单位项目支出、人员基本支出和公用经费	<=7610.61 万元	2024 年预算下达数	12
履职效能	数量指标	2024 年春季补植补造面积	>=271 亩	2024 年工作计划	11
	数量指标	2024 年林果业提质增效任务面积	>=30 万亩	2024 年工作计划	12
	数量指标	2024 年林果病虫害防治工作完成亩数	>=4 万亩	2024 年工作计划	11
	数量指标	2024 年品种改良任务数	>=2 万株	2024 年工作计划	11
	数量指标	2024 年林果示范园建设面积	>=8845 亩	2024 年工作计划	11
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	>=85%	2024 年工作计划	11
	质量指标	各项办理批准手续合法率	=100%	2024 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县林业和草原局					
项目名称		2005-2006 年度上一轮退耕还林生态林抚育项目给予补助项目				项目负责人	李柱海
项目资金(万元)		年度预算总额	26.59	其中：财政拨款	26.59	其他资金	0.00
项目总体目标		完善退耕还林政策，兑付退耕还林补助资金，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度，上一轮退耕还林生态林抚育项目给予补助，巩固退耕还林成果，2005-2006 年完善退耕还林总任务 1.32979 万亩，涉及朗如乡、拉依喀乡、罕艾日克镇、英艾日克乡、色格孜库勒乡、阿瓦提乡、塔瓦库勒乡等乡镇。主要树种核桃，红枣，杨树等。					
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	上一轮退耕还林生态林抚育项目补助面积	>=1.33 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率	>=85%	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	上一轮退耕还林生态林抚育项目补助兑现及时率	>=90%	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	上一轮退耕还林生态林抚育项目补助标准	<=20 元/亩	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	生态效益指标	林区民生状态	逐步改善	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		持续巩固好退耕还林成果	持续巩固	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	退耕还林农户满意度	>=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		和田县林业和草原局						
项目名称		2024 年林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助项目				项目负责人		阿不来提·买买提明
项目资金(万元)		年度预算总额	927.00	其中：财政拨款	927.00	其他资金		0.00
项目总体目标								
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	聘用生态护林员人数	=1334人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	是否全部为脱贫人口	是	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展岗前培训次数	>=2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成选聘工作时限	<=30天	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	=10000元/人/年	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	生态护林员对自然生态环境管护效果	显著	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态护林员对政策满意度	>=85百分比	历史标准		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		和田县林业和草原局						
项目名称		2024 年森林保护修复-管护运行项目 200 万元和地财建【2023】95 号				项目负责人	阿不来提·买买提明	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	国有林管护面积（万亩）	=17.48 万亩	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		新增造林绿化面积（亩）	=1.70 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训次数（次）	>=2 次	其他标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林管护补助兑现率（%）	=100 百分比	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率（%）	=100 百分比	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%）	=100 百分比	其他标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续发挥生态作用	显著	其他标准		7	直接赋分	工作资料
		国有林区（林场）社会稳定	稳定	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生物多样性恢复物种数量（个）	得到有效保护	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	其他标准		8	直接赋分	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 百分比	历史标准		8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县林业和草原局						
项目名称		2024 年森林保护修复-引洪灌溉项目 34 万和地财建【2023】95 号文件				项目负责人	阿不来提·买买提明	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	国有林管护面积（万亩）	=17.48 万亩	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林修复面积（万亩）	=1.70 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林管护补助兑现率（%）	=100 百分比	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率（%）	=100 百分比	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%）	=100 百分比	其他标准		9	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	其他标准		7	直接赋分	工作资料
		持续发挥生态作用	显著	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	其他标准		9	直接赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	其他标准		8	直接赋分	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（%）	>=85	历史标准		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		和田县林业和草原局						
项目名称		2024 年森林保护修复-应急分队项目 20 万元和地财建【2023】95 号				项目负责人	阿不来提·买买提明	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	应急分队培训、演练	=12 期	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	推进政府购买公共服务数（个）	=100 百分比	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率（%）	=100 百分比	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%）	=100 百分比	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续发挥生态作用	显著	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	其他标准		10	直接赋分	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（%）	>=85 百分比	历史标准		15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县林业和草原局						
项目名称		和田县 2024 年草原有害生物防治项目				项目负责人	阿不来提·买买提明	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、实施草原虫害防治、确保草原生态安全。2、开展草原虫害防治面积 1 万亩（跟踪目标值：≤3 万元，实际值：3 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	和田县2024年草原有害生物防治项目	=1万亩	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率（%）	<=9.50百分比	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物防治任务按时完成率（%）	>=80百分比	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治补助标准（万元/亩）	<=3元	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	控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	=20百分比	其他标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	>=85百分比	其他标准		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		和田县林业和草原局						
项目名称		和田县 2024 年草原植被恢复项目				项目负责人	阿不来提·买买提明	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.开展禁牧和草畜平衡管理;协助完成草原返青期、生长盛期、枯黄期三期监测和有害生物常规监测。2.形成执法监管、禁牧和草畜平衡管理、有害生物防治综合报告。						
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	草原生态监测调查和图斑监测（个）	=22 个	其他标准		13	按照正常比例赋分	正式材料
		草原资源和有害生物常规监测县市区（个）	=1 个	其他标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		禁牧和草畜平衡管理县市区（个）	=1 个	其他标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	年度项目完成率（%）	=100 百分比	其他标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工作质量达标率（%）	>=90 百分比	其他标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	禁牧和草畜平衡管理县市区（万元）	<=5 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	正式材料
		地区保有草原面积（万平方公里）	=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		草原资源和有害生物常规监测县市区（万元）	<=5 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	正式材料
		禁牧和草畜平衡监管报告（个）	=1 个	其他标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		执法监管报告（个）	=1 个	其他标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	=6 分	其他标准		6	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90 百分比	其他标准		10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县林业和草原局						
项目名称		和田县 2024 年度新一轮退耕还林延长补助资金项目				项目负责人	李柱海	
项目资金(万元)		年度预算总额	422.54	其中：财政拨款	422.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：2015-1018 年新一轮退耕还林延长补助资金项目总投资 422.54 万元，涉及喀什塔什乡、布拉克乡、巴格其镇、罕艾日克镇、英艾日克乡、吾宗肖乡、色格孜库勒乡、阿瓦提乡、塔瓦库勒乡等。主要树种核桃、红枣、葡萄、梭梭、等。 目标 2：对新一轮退耕还林还草延长补助，实现国土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；						
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	新一轮退耕还林延长补助面积	>=4.23 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率	>=85%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林补助兑现及时率	>=90%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长补助资金项目补助标准	<=100 元/亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障新一轮退耕任务落实	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	林区民生状况	逐步改善	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	退耕还林农户满意度	>=85%	计划标准		10	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		和田县林业和草原局					
项目名称		和田县 2024 年古树名木抢救复壮项目				项目负责人	郭丹丹
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		(1) 完成抢救复壮古树名木 1 株，通过采取相应措施改善树木土壤肥力和质地、改善林下生态环境、病虫害管理、树立宣传标识牌，多措并举增强古树名木树势，达到保护目的。(2) 以项目建设为途经和样板，增强全民的保护意识，让公民了解古树名木的科学价值和文化价值，调动全社会力量，参与古树名木的保护工作，进一步促进居民的环境保护意识，对建设生态良好的社会主义新农村将起到积极的促进作用、维护人与自然和谐共生。					
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	林草系统管理的一级古树名木开展抢救复壮数量(株)	≥1 棵	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	草系统管理的一级古树名木开展抢救复壮合格率(%)	>=80%	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	公众环境保护意识	=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	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	林区职工及周边群众满意度(%)	>=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		和田县林业和草原局						
项目名称		和田县 2024 年林草有害生物防治项目一和田县国家级中心测报点 监测调查补助项目				项目负责人	李柱海	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《国家级林业有害生物中心测报点管理规定》要求，履行国家级中心测报点职责。开展辖区内主测对象：春尺蠖、核桃病虫，兼测对象：枣大球蚧、梨小食心虫、大青叶蝉、桤柳条叶甲，重大林业有害生物：葡萄蛀果蛾、美国白蛾、红枣一号病、光肩星天牛等林业有害生物的巡查路线并进行监测调查工作。根据实际使用诱捕器、诱芯、黑光灯和棉布等调查物资进行监测。项目实施后，项目实施区摸清监测对象分布区域、发生面积、危害程度，及时指导开展防控工作。						
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	国家级中心测报点运行数量（个）	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	每个主测对象预测预报次数（≥）	>=2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当前完成率（%）	>=90%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保护经济作物，提高人民收入	<=3万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	可有效防控重大危险性林业有害生物危害	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	全面查清我县范围内是否发生重大有害生物，能实现早发现	<=2个	计划标准		10	按照正常比例赋分	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		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		和田县林业和草原局					
项目名称		和田县 2024 年林果企业产加销一体化建设项目				项目负责人	郭丹丹
项目资金(万元)	年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对新疆和田果业有限公司，新疆客来木农产品有限责任公司，新疆和田果之初股份有限公司实施林果产加销一体化项目设备采购提供补助，设备采购选用国内最先进的设备，自动化程度高，加工产品质量好，又节能、操作简便、维修方便的名牌产品，促使公司经营效益的提高，发挥企业的引领示范和综合效应，带动产业在加工、销售环节优化升级，提升经营主体品牌知名度和美誉度，推进产业延长产业链、提升价值链、完善利益链。					
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	实施林果产加销一体化项目公司数	≥3个	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完工时限	=2024年12月31	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆和田果业有限公司补助金额	<=100万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		新疆客来木农产品有限责任公司补助金额	<=100万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		新疆和田果之初股份有限公司补助金额	<=100万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	产业经济贡献度（%）	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	新增固定用工（人）	≥30个	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	项目参与公司满意度	>=90%	计划标准		10	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		和田县林业和草原局						
项目名称		和田县 2024 年林果提质增效示范园项目				项目负责人		郭丹丹
项目资金(万元)		年度预算总额	64.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照主栽树种栽培管理技术标准和质量分级标准，落实品种优化、果园清园、整形修剪、疏花疏果、科学施肥、病虫害防治、机械化管理、分级分品种采收等措施。 1、和田县色格孜库勒乡示范点建设内容 葡萄抚育管理 300 亩，电动修枝锯 18 把，电动修枝剪 16 把，手动修枝剪 156 把，手动修枝锯 160 把，无人机 1 台，保险安全带 100 副。 2、和田县拉依喀乡桃子抚育管理 500 亩，电动修枝锯 36 把，电动修枝剪 30 把，人字梯 10 个，手动修枝剪 90 个，手动修枝锯 110，保险安全带 100 副。						
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	涉及示范园数量	≥2个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		示范园总面积	≥800亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥827个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购合格率	≥100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥64万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	每亩均增收入	≥180元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高林果业质量和产量	有效提高	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善和田人民的生态与生产条件，促进区域经济、社会的可持续发展	有效改善	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准		10	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		和田县林业和草原局						
项目名称		和田县 2024 年林业有害生物防控项目一和田县重大林业有害生物（核桃蛀果害虫）综合防治补助项目				项目负责人	李柱海	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要进行悬挂桶型诱铺器及高效诱芯成虫诱杀，4 次地面药剂防治。需购置农药 35.6 吨、苹果蠹蛾高效诱芯 16 万粒、梨小食心虫高效诱芯 8 万粒，政府购买服务项目区虫情监测 23 个点。项目实施后，项目区核桃蛀果害虫重大危险性林果有害生物发生程度降低、发生范围不扩撒或发生面积减小，林业有害生物无公害防治大于等于 90%，发生区核桃采摘期幼虫蛀果率控制在 3%以下，成灾率控制在 8.2‰及以下，确保全地区的林果产业安全。						
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	重大林业有害生物防治任务（万亩）	4 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区监测调查覆盖率（≥%）	=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率（≥%）	≥8.2 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务档期完成率（%）	>=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	核桃采摘期幼虫蛀果率平均控制 3%及以下	<3%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目区核桃蛀果害虫重大危险性林业有害生物防治任务当前完成率大于等于 90%，	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	及时指导开展防控工作重要的意义；	4 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	项目区林业有害生物无公害防治率（%）	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区民众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县林业和草原局						
项目名称		和田县 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-林业有害生物防治）-松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截补助项目				项目负责人		李柱海
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过建设运行和田县临时林业植物检疫检查站，杜绝苹果枝枯病、松材线虫病和其它林业有害生物等带疫苗木及其繁殖材料调入我区，减轻林业有害生物灾害损失，促进特色林果业健康发展、确保生态安全为目标，为我区特色林果产品提升附加值打好基础。						
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	检疫检查站运行数量	1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		全年开展检查站检疫执法工作次数（≥）	≥2	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		全年开展检查站检疫检查工作天数（≥）	≥60	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	每个主测对象预测预报次数（≥）	≥2	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	检疫执法工作完成及时率（≥）	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	为我地区生态安全和农牧民稳定收入树立屏障。	明显	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	规范苗木调运程序，提高社会公众遵守苗木调运的认知度（是否明显）	明显	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	及时指导开展防控工作重要的意义	明显	计划标准		10	按照正常比例赋分	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		10		

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 178.46 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县林业和草原局

2024年2月22日