

洛浦县林业和草原局 2024 年单位预算公开

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、关于洛浦县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县林业和草原局 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

(一) 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。

(二) 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程，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；负责指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(三) 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，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原资源的开发利用；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。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织拟订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并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物救护

繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。执行各类自然保护地规划和相关标准；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作；贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见；贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

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

(十)指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，负责林区社会治安管理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理局，以洛浦县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二)执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、培训工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。洛浦县林业和草原局要切实加大生自然态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，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，保障生态安全。

二、机构设置及人员情况

洛浦县林业和草原局无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、财务室、林业草原技术推广中心、退耕办、林政办、项目办、草原站、园艺站、统计室。

洛浦县林业和草原局编制数30，实有人数47人，其中：在职30人，减少1人；退休17人，增加4人；离休0人，增加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：洛浦县林业和草原局

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	3805.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3395.15	202 外交支出	
其中：一般财力	670.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2725.14	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	86.38
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	41.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3008.93
5. 单位资金	410	212 城乡社区支出	91.39
其中：事业收入		213 农林水支出	5767.66
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	410	217 金融支出	
二、上年结转结余	5591.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5591.82	220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款	5500.43	221 住房保障支出	47.31
政府性基金预算拨款	91.39	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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	353.91
		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	
收 入 总 计	9396.97	支 出 总 计	9396.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	86.38	86.38	86.38									
208	05		行政事业单位养老支出	86.38	86.38	86.38									
208	05	01	行政单位离退休	23.30	23.30	23.3									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.08	63.08	63.08									
210			卫生健康支出	41.39	41.39	41.39									
210	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39									
210	11	01	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62									
210	11	03	公务员医疗补助	15.77	15.77	15.77									
211			节能环保支出	3008.93	1135	1135	1135							1873.93	
211	04		自然生态保护	3004.32	1135	1135	1135							1869.32	
211	04	01	生态保护	3002.72	1135	1135	1135							1867.72	
211	04	04	生物及物种资源保护	1.6										1.6	
211	05		森林保护修复	4.61										4.61	
211	05	01	森林管护	4.61										4.61	
212			城乡社区支出	91.39										91.39	
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	91.39										91.39	
212	08	04	农村基础设施建设支出	91.39										91.39	
213			农林水支出	5767.66	2085.06	2085.06	1590.14						410	3272.59	
213	02		林业和草原	4449.08	1430.06	1430.06	935.14							2609.02	
213	02	01	行政运行	494.92	494.92	494.92									
213	02	05	森林资源培育	1053.83										1053.83	
213	02	09	森林生态效益补偿	21.62										21.62	
213	02	17	防沙治沙	423.23										423.23	
213	02	34	林业草原防灾减灾	4.55	3	3	3							1.55	
213	02	36	草原管理	2	2	2	2								
213	02	38	退耕还林还草	685.23	669.14	669.14	669.14							16.09	
213	02	99	其他林业和草原支出	1763.70	261	261	261						410	1092.70	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接	373.32										373.32	

			乡村振兴											
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	373.32									373.32	
213	08		普惠金融发展支出	945.26	655	655	655						290.26	
213	08	03	农业保险保费补贴	945.26	655	655	655						290.26	
221			住房保障支出	47.31	47.31	47.31								
221	02		住房改革支出	47.31	47.31	47.31								
221	02	01	住房公积金	47.31	47.31	47.31								
229			其他支出	353.91									353.91	
22	99		其他支出	353.91									353.91	
22	99	99	其他支出	353.91									353.91	
			合 计	9396.97	3395.15	3395.15	2725.14					410	5591.82	

表 3

洛浦县林业和草原局支出总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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			社会保障和就业支出	86.38	
208	05		行政事业单位养老支出	86.38	
208	05	01	行政单位离退休	23.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	
210			卫生健康支出	41.39	
210	11		行政事业单位医疗	41.39	
210	01	03	公务员医疗补助	15.77	
210	11	01	行政单位医疗	25.62	
211			节能环保支出	3008.93	3008.93
211	04		自然生态保护	3004.32	3004.32
211	04	01	生态保护	3002.72	3002.72
211	04	04	生物及物种资源保护	1.6	1.6
211	05		森林保护修复	4.61	4.61
211	05	01	森林管护	4.61	4.61
212			城乡社区支出	91.39	91.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	91.39	91.39
212	08	04	农村基础设施建设支出	91.39	91.39
213			农林水支出	5767.66	5272.73
213	02		林业和草原	4449.08	3954.15
213	02	01	行政运行	494.92	
213	02	05	森林资源培育	1053.82	1053.82
213	02	09	森林生态效益补偿	21.62	21.62
213	02	17	防沙治沙	423.23	423.23
213	02	34	林业草原防灾减灾	4.55	4.55
213	02	36	草原管理	2	2
213	02	38	退耕还林还草	685.23	685.23
213	02	99	其他林业和草原支出	1763.70	1763.70

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	373.32		373.32
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.32		373.32
213	08		普惠金融发展支出	945.26		945.26
213	08	03	农业保险保费补贴	945.26		945.26
221			住房保障支出	47.31	47.31	
221	02		住房改革支出	47.31	47.31	
221	02	01	住房公积金	47.31	47.31	
229			其他支出	353.91		353.91
22	99		其他支出	353.91		353.91
22	99	99	其他支出	353.91		353.91
			合 计	9396.97	670.01	8726.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	3395.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3395.15	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
其他收入		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	86.38	86.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.39	41.39		
		211 节能环保支出	1135	1135		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2085.07	2085.07		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	47.31	47.31		
		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				
		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				
收 入 总 计	3395.15	支 出 总 计	3395.15	3395.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			86.38	86.38		社会保障和就业支出
208	05		86.38	86.38		行政事业单位养老支出
208	05	01	23.30	23.30		行政单位离退休
208	05	05	63.07	63.07		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			41.39	41.39		卫生健康支出
210	11		41.39	41.39		行政事业单位医
210	11	01	25.62	25.62		行政单位医疗
210	01	03	15.77	15.77		公务员医疗补助
211			1135		1135	节能环保支出
211	04		1135		1135	自然生态保护
211	04	01	1135		1135	生态保护
213			2085.07	494.93	1590.14	农林水支出
213	02		1430.07	494.93	935.14	林业和草原
213	02	01	494.93	494.93		行政运行
213	02	34	3		3	林业草原防灾减灾
213	02	36	2		2	草原管理
213	02	38	669.14		669.14	退耕还林还草
213	02	99	261		261	其他林业和草原支出
213	08		655		655	普惠金融发展支出
213	08	03	655		655	农业保险保费补贴
221			47.31	47.31		住房保障支出
221	02		47.31	47.31		住房改革支出
221	02	01	47.31	47.31		住房公积金
			3395.15	670.01	2725.14	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	615.96	615.96	
301	01	基本工资	136.23	136.23	
301	02	津贴补贴	208.02	208.02	
301	03	奖金	90.28	90.28	
301	07	绩效工资	26.88	26.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	63.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	47.37	47.37	
302		品和服务支出	24.5		24.5
302	01	办公费	4.8		4.8
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	11	差旅费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	15.2		15.2
303		对个人和家庭的补助	29.55	29.55	
303	02	退休费	23.30	23.30	
303	05	生活补助	6.24	6.24	
		合 计	670.01	645.51	24.5

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	1135			1135							
211	04			自然生态保护	1135			1135							
211	04	01	生态保护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助	1135			1135							
213				农林水支出	1590.14		266	1324.14							
213	02			林业和草原	935.14		266	669.14							
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024 年林业草原改革发展资金-草原有害生物防治	3		3								
213	02	36	草原管理	2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费	2		2								
213	02	38	退耕还林还草	2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草补助	669.14			669.14							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年自治区林草专项资金-林国提质增效及乡村绿化美化项目	261		261								
213	08		普惠金融发展支出		655			655							
213	08	03	普惠金融发展支出	2024 年自治区本级财政第二批农业保险保费补贴资金	145			145							
213	08	03	普惠金融发展支出	2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金	510			510							
				合 计	2725.14		266	2459.14.							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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				

洛浦县林业和草原局 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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				

洛浦县林业和草原局 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	15.2	15.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	15.2	15.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.2	15.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2022 年重点区域生态保护和修复专项（第二批）中央基建投资-洛浦县和田河流域生态综合治理项目	578.32				578.32				
2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资预算-洛浦县和田河流域生态综合治理项目	1289.4				1289.4				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金——级古树名木抢救复壮养护复壮项目	1.6				1.6				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林资源培育	4.62				4.62				
2021 年中央林业改革发展资金-营造林村庄绿化项目	0.16				0.16				
2023 年第二批中央林业草原改革发展资金-国土绿化（造林补助-乡村绿化）	19.67				19.67				
洛浦县 2022 年防沙治沙综合示范区建设项目	180				180				
和田地区洛浦县 2023 年防沙治沙示范建设项目	220				220				
2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区）	11.79				11.79				
2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区）	11.44				11.44				
2022 年中央林业改革发展资金-造林补助	197.03				197.03				
2022 年中央林业改革发展资金-森林抚育补助	836.97				836.97				
2022 年中央林业改革发展资金-乡村绿化美化	21.6				21.6				
2023 年中央林业改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出-林业有害生物防治	1.55				1.55				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草补助	2				2				
2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助	6.72				6.72				
2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助	7.38				7.38				
023 年中央林业林业改革发展资金-2023 年胡杨林引洪灌溉建设项目	80.7				80.7				
2023 年中央林业改革发展资金-新一轮退耕还草补助	3.67				3.67				
2022 年自治区林草专项-草原植被恢复费	1				1				
2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（半免耕补播改良）	258.72				258.72				
2023 年中央林业改革发展资金-新一轮退耕还林补助	6.72				6.72				
2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县 2023 年胡杨林虫尺蠖飞机防治补助项目	4.3				4.3				
洛浦县 2023 年自治区林草专项资金-恰尔巴格镇、拜什	10.24				10.24				

托格拉克乡林业技术服务农民专业合作社建设项目									
2023 年中央林业改革发展资金-洛浦县 2023 年核桃驻果 害虫防控（含预防）补助	4.27				4.27				
2022 年自治区财政林草专项-林果提质增效专家技术服 务补助 4 万元	4				4				
2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县森林防火“十 四五”规划项目	12.5				12.5				
2021 年自治区财政林业专项资金-农民专业合作社补助	9				9				
2023 年自治区林草专项资金-洛浦县草原保护建设利用 规划项目	12.5				12.5				
2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（围 栏）	31.71				31.71				
2023 年中央林业林业改革发展资金-塔里河流域洛浦 县胡杨普查项目	12				12				
洛浦县新城区道路绿化建设项目（一期）-县级配套资金	293.21				293.21				
2022 自治区财政林草专项-林果提质增效林果基地示范 建设项目	4.63				4.63				
2023 年自治区林草专项资金-林业有害生物防治能力提 升项目	26.02				26.02				
2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县 2023 年森林 质量精准提升项目	242.5				242.5				
2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县新一轮林地 保护利用规划编制项目	8.99				8.99				
2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助	11.08				11.08				
2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家 统筹补充耕地经费自治区统筹部分）-土地增减挂项目	373.32				373.32				
2023 年中央财政第二笔农业保险保费补贴	142.36				142.36				
2023 年自治区财政农业保险保费补贴	147.89				147.89				
2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】 中央投资-和田地区洛浦县特色林果标准化生产示范基 地项目	280				280				
2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	17.24				17.24				
2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	0.66				0.66				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费(第一书记经 费)	6				6				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费驻村工作队 经费	49.99				49.99				
新城区道路绿化建设	91.39				91.39				
2022 年林果提质增效林果基地示范建设项目	1.51				1.51				
2023 年林果示范基地建设	36.85				36.85				
2022 年禁牧和草畜平衡管理	4.1				4.1				
2023 年新一轮林地保护利用规划编制项目	12.5				12.5				
合计	5591.82				5591.82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9396.97 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于洛浦县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县林业和草原局 2024 年收入预算 9396.97 万元，其中：

一般公共预算 3395.15 万元，占 36.13%，比上年预算减少 2324.35 万元，下降 40.64%，主要原因是：一是人员工资，年终绩效、基础绩效奖增加；二是 2024 年上级专项草原管护员、生态护林员、造林补助、防护林建设项目减少，项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 2725.14 万元，占 29%，比上年预算减少 2400.3 万元，下降 46.83%，

主要原因是 2024 年上级专项草原管护员、生态护林员、造林补助、防护林建设项目减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 410 万元，占 4.36%，比上年预算增加 410 万元，增长 100%，主要原因是，上年无单位资金预算，今年将防沙治沙土地承包费、林地补偿、草地补偿收入列到年初预算。

财政拨款结转 5591.82 万元，占 59.5%，比上年预算增加 1562.46 万元，增长 38.78%，主要原因是 2022 年-2023 年林草防护林、塔里木河流域、乡村绿化美化项目等部分资金 2023 年已支付，2024 年新增加了洛浦县和田河流域生态综合治理项目、洛浦县 2022 年防沙治沙综合示范区建设项目等项目的结转，农业保险补贴结转数比上年增加。

三、关于洛浦县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县林业和草原局 2024 年支出预算 9396.97 万元，其中：

基本支出 670.01 万元，占 7.13%，比上年预算增加 75.95 万元，增长 12.78%，主要原因是人员工龄工资，年终绩效、基础绩效奖增加。

项目支出 8726.96 万元，占 92.86%，比上年预算减少 427.84 万元，下降 4.67%，主要原因是 2024 年草原管护员、生态护林员、造林补助、防护林建设项目减少。

四、关于洛浦县林业和草原局 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 3395.15 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 3395.15 万元，

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.38 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、单位离退休经费；卫生健康支出 41.39 万元，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助缴费经费；节能环保支出 1135 万元，主要用于项目支出；农林水支出 2085.07 万元，人员经费、日常行政运行、专项工作经费项目支出；住房保障支出 47.31 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。

五、关于洛浦县林业和草原局 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

洛浦县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 3395.15 万元，其中：

基本支出 670.01 万元，比上年预算增加 75.95 万元，

增长 12.78%，主要原因是人员工龄工资，年终绩效、基础绩效奖增加。

项目支出 2725.14 万元，比上年减少 2400.3 万元，下降 46.83%，主要原因是 2024 年草原管护员、生态护林员、造林补助、防护林建设、塔里木河流域、草原生态修复治理项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出 86.38 万元，占 2.54%。
- 2、卫生健康支出 41.39 万元，占 1.22%。
- 3、节能环保支出 1135 万元，占 33.43%。
- 4、农林水支出 2085.07 万元，占 61.41%。
- 5、住房保障支出 47.31 万元，占 1.39%。

（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 23.3 万元，比上年预算增加 23.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年退休人员工资单独在本科目中核算，因此 2024 年有所增加；

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 63.07 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 11.69%，主要原因是绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 25.62 万元，比上年预算增加 25.62 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是 2023 年在主科目做预算，2024 年单独在本科目中反应。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 15.77 万元，比上年预算支出增加 15.77 万元，增加 100%，主要原因是本年单独在本科目中核算，因此本年有所增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项目）：2024 年预算数为 1135 万元，比上年预减少 500 万元，下降 30.58%，主要原因是：生态护林员资金本年到位 60%，草原管护员本年资金取消，因此本年有所减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项目）494.93 万元，比上年预算减少 42.66 万元，下降 7.94%，主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助支出及退休人员支出上年在本科目中核算，今年在单独科目中核算，所以本年有所减少。

7、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 万元，比上年预算减少 6.825 万元，下降 69.47%，主要原因是：草原有害生物防治项目资金本年减少，因此本年有所减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 100%，

主要原因是本年草蓄禁牧平衡项目资金增加，因此本年有所增加。

9、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669.14万元，比上年预算增加669.14万元，增加100%，主要原因是今年安排了2024年林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林抚育补助及新一轮退耕还林延长期补助669.14万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：2024年预算数为261万元，比上年预算减少2416.66万元，下降90.25%，主要原因是草原生态修复治理、塔里木河流域项目减少。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024年预算数为655万元，比上年预算增加655万元，增长100%，主要原因是本年林果业保险资金中央部分还未安排，因此本年有所下降。

11、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47.31万元，比上年增加47.31万元，增加100%，主要原因是2023年在主科目做预算，2024年单独在本科目中反应。

六、关于洛浦县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出670.01万元，其中：

人员经费 645.51 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 24.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费

七、关于洛浦县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央林业改革发展资金-草原有害生物防治资金

设立的政策依据：和地财建【2023】96 号：关于提前下达 2024 年中央林业改革发展资金的通知

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：用于购买草原有害生物防治农药 2.5 万元及宣传标示 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费-草原禁蓄平衡管理及常规监测

设立的政策依据：和地财建【2023】104 号：关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金的通知

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：用于购买草原有害生物防治农药 1.05 万元及项目管理费 0.95 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3、项目名称：2024 年自治区林草专项资金-林国提质增效及乡村绿化美化项目

设立的政策依据：和地财建【2023】104 号：关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金的通知

预算安排规模：261 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：用于购买林业、草原有害生物防治农药 63 万元、合作补助 10 万元、苗木 100 万元、林果示范基地建设 88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

4、项目名称：2024 年自治区本级财政第二批农业保险保费补贴

设立的政策依据：洛财金【2024】01 号：关于提前下达 2024 年自治区本级财政第二批农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：145 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：用于 2023 年林果业保险补助。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

- 5、项目名称：2024 年自治区财政农业保险保费补贴
- 设立的政策依据：洛财金【2023】16 号：关于提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知
- 预算安排规模：510 万元
- 项目承担单位：洛浦县林业和草原局
- 资金分配情况：用于 2023 年林果业保险补助。
- 资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月
- 6、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助
- 设立的政策依据：和地财建[2023]95 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
- 预算安排规模：1135 万元
- 项目承担单位：洛浦县林业和草原局
- 资金分配情况：发放 1635 名生态护林员工资，每人每年 1 万元，及 12 个村造林。
- 资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月
- 资金来源：中央
- 补贴人数：1635
- 补贴标准：每人每年 1 万元
- 补贴范围：脱贫户
- 补贴方式：一卡通
- 发放程序：层层审批
- 受益人群和社会效益：保护生态环境，提高农民收入。

7、项目名称：2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草补助

设立的政策依据：和地财建【2023】96 号：关于提前 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：669.14 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：按照退耕还林面积，一卡通发放各农户。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：中央

补贴人数：根据退耕面积及农户人数核对

补贴标准：新一轮退耕还延长补助每亩 100 元，老一轮退耕还林补助每亩 20 元。

补贴范围：退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：层层审批

受益人群和社会效益：保护生态环境，提高农民收入。

八、关于洛浦县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县林业和草原局 2024 年未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、关于洛浦县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县林业和草原局 2024 年未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、关于洛浦县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 15.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.2 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县林业和草原局 2024 年上年结转结余 5591.82 万元，包括：财政拨款 5591.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年重点区域生态保护和修复专项（第二批）中央基建投资-洛浦县和田河流域生态综合治理项目 578.32 万元，主要用于：毒害草治理及刺丝围栏建设，苗木购置。

2、2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资预算-洛浦县和田河流域生态综合治理项目 1289.402 万元，主要用于：毒害草治理及刺丝围栏建设，苗木购置。

3、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-一级古树名木抢救复壮养护复壮项目 1.6 万元，主要用于购买农药、化肥及宣传标示牌。

4、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林资源培育 4.62 万元，主要用于购买农药及肥料，苗木。

5、2021 年中央林业改革发展资金-营造林村庄绿化项目 0.16 万元，主要用于造林村庄绿化。

6、2023 年第二批中央林业草原改革发展资金-国土绿化（造林补助-乡村绿化）19.67 万元，主要用于苗木购置。

7、洛浦县 2022 年防沙治沙综合示范区建设项目 180 万元，主村用于苗木购置、人工费、土地平整等。

8、和田地区洛浦县 2023 年防沙治沙示范建设项目 220 万元，主要用于苗木购置、人工费、土地平整

9、2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区）11.79 万元，主要用于拉设刺丝围栏及草方格。

10、2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区）11.44 万元，主要用于拉设刺丝围栏及草方格。

11、2022 年中央林业改革发展资金-造林补助 197.03 万元，主要用于苗木购置。

12、2022 年中央林业改革发展资金-森林抚育补助 836.97 万元，主要用于人工费及修剪工具等。

13、2022 年中央林业改革发展资金-乡村绿化美化 21.60 万元，主要用于苗木购置。

14、2023 年中央林业改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出-林业有害生物防治 1.55 万元，主要用于林业草原病虫害防治农药。

15、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草补助 2 万元，用于发放 2015 年至 2019 年退耕还林延长补助发放。

16、2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助 6.72 万元，主要用于用于发放 2015 年至 2019 年退耕还林延长补助发放。

17、2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助 7.38 万元，主要用于发放 2015 年至 2019 年退耕还林延长补助发放。

18、2023 年中央林业改革发展资金-2023 年胡杨林引洪灌溉建设项目 80.7 万元，主要用于公益林区引洪及浇水。

19、2023 年中央林业改革发展资金-新一轮退耕还草补助 3.67 万元，主要用于发放退耕还草延长补助。

20、2022 年自治区林草专项-草原植被恢复费 1 万元，主要用于草原监测经费。

21、2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（半免耕补播改良）258.72 万元，主要用于毒害草治理及购买草种及撒播。

22、2023 年中央林业改革发展资金-新一轮退耕还林补助 6.72 万元，主要用于发入退耕还林延长补助资金。

23、2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县 2023 年胡杨林虫尺蠖飞机防治补助项目 4.3 万元，主要用于林业草原病虫害飞机防治服务费。

24、洛浦县 2023 年自治区林草专项资金-恰尔巴格镇、拜什托格拉克乡林业技术服务农民专业合作社建设项目 10.24 万元，主要用于合作社补助资金。

25、2023 年中央林业改革发展资金-洛浦县 2023 年核桃驻果害虫防控（含预防）补助 4.27 万元，主要用于核桃驻果害虫防控。

26、2022 年自治区财政林草专项-林果提质增效专家技术服务补助 4 万元，主要用于林业专家指导培训及服务费。

27、2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县森林防火“十四五”规划项目 12.5 万元，主要用于委托业务费。

28、2021 年自治区财政林业专项资金-农民专业合作社补助 9 万元，主要用于合作社补助。

29、2023 年自治区林草专项资金-洛浦县草原保护建设

利用规划项目 12.5 万元，主要用于委托业务费。

30、2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（围栏）31.71 万元，主要用于拉设刺丝围栏建设。

31、2023 年中央林业林业改革发展资金-塔里林河流域洛浦县胡杨普查项目 12 万元，主要用于委托业务费。

32、洛浦县新城区道路绿化建设项目（一期）-县级配套资金 293.21 万元，主要用于土方换填及平整土地。

33、2022 自治区财政林草专项-林果提质增效林果基地示范建设项目 4.63 万元，主要用于购买肥料及修剪工具。

34、2023 年自治区林草专项资金-林业有害生物防治能力提升项目 26.02 万元，主要用于林业草原病虫害防治，购买农药。

35、2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县 2023 年森林质量精准提升项目 242.5 万元，主要用于购买农药、及化肥、工具。

36、2023 年中央林业林业改革发展资金-洛浦县新一轮林地保护利用规划编制项目 8.99 万元，主要用于委托业务费。

37、2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助 11.08 万元，主要用于委托业务费。

38、2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）-土地增减挂项目 373.32 万元，主要用于新城区道路绿化建设及高速公路

绿化建设。

39、2023 年中央财政第二笔农业保险保费补贴 142.36 万元，主要用于农户林果保险补助。

40、2023 年自治区财政农业保险保费补贴 147.89 万元，主要用于农户林果保险补助。

41、2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县特色林果标准化生产示范基地项目 280 万元，主要用于毒害草治理、围栏建设、苗木购置。

42、2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 17.24 万元，主要用于驻村工作队经费及为民办实事经费。

43、2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费 0.66 万元，主要用于驻村工作队经费及为民办实事经费。

44、关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费(第一书记经费)6 万元，主要用于驻村工作队经费及为民办实事经费。

45、关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费(驻村工作队经费)49.99 万元，主要用于驻村工作队经费及为民办实事经费。

46、新城区道路绿化建设项目 91.39 万元，主要用于土方换填及平整土地。

47、2022 自治区财政林草专项-林果提质增效林果基地

示范建设项目 1.51 万元，主要用于购买肥料及修剪工具。

48、2023 年自治区林草专项资金-(林果示范基地建设)-36.85 万元，主要用于林果示范基地建设。

49、2022 年自治区林草专项-草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡管理），主要用于购买草原有害生物防治农药及项目管理费。

50、2023 年新一轮林地保护利用规划编制项目 12.5 万元，主要用于委托业务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.5 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 4.03%。主要原因是在职人员减少，严格控制经费，降低运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县林业和草原局政府采购预算 695.7 万元，其中：政府采购货物预算 684.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.1 万元。

2024 年，洛浦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 695.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 695.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 80 平方米，价值 19.95 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 154.63 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 52.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 102.04 万元。

3. 办公家具价值 7.46 万元。

4. 其他资产价值 4691.55 万元。

单位 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 年洛浦县林业和草原局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 3805.15 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2725.14 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 410 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）		洛浦县林业和草原局			
单位联系人		严秀琴		联系电话：	1555940
年度绩效目标		1、组织、协调、指导和监督全县造林绿化、迹地更新、花卉等工作。 2、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。 3、组织、指导和监督全县湿地保护、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 4、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。 5、承担全县推进林草改革，维护农民经营林草合法权益的责任。 6、指导林业有害生物的监测、防治、检疫工作。配合有关单位做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、扶贫等工作。			
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	2725.14	
			本级安排	670.01	
		其他资金（万元）	其他	410	
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
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=31 人	年度工作计划	5
		退休人员数量	>=17 人	年度工作计划	5
		项目数量	>=51 个	年度工作计划	5
		开展培育技术培训次数	>=10 次	年度工作计划	5
	质量指标	人员考核合格率	=100%	年度工作计划	10
		资金使用合规率	=100%	年度工作计划	5
		各项任务完成率	=100%	年度工作计划	5
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	年度工作计划	5
		保障资金发放及时率	=100%	年度工作计划	5
	成本指标	人员经费支出	<=237.11 万元	年度工作计划	10
		公用经费支出	<=2.6 万元	年度工作计划	10
		项目经费支出	<=25.05 万元	年度工作计划	5
	社会效益指标	推进生态文明建设	有效推进	年度工作计划	10
	可持续影响指标	促进经济社会发展	持续促进	年度工作计划	5
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	年度工作计划	5
		受益在职人员满意度	>=95%	年度工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		099002-洛浦县林业和草原局						
项目名称		洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-特色林果业产业提升项目			项目负责人		严秀琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	410 万	其中：财政拨款	0	其他资金：	410 万	
项目总体目标		洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-特色林果业产业提升项目						
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	核桃蛀果害虫综合防空区（万亩）	核桃蛀果害虫综合防空区（万亩）	≥	2.5	万亩	文件依据	文件依据
	数量指标	进行石硫合剂防治（次）	进行石硫合剂防治（次）	≥	1	次	文件依据	文件依据
	数量指标	地面药剂防治（次）	地面药剂防治（次）	≥	3	次	文件依据	文件依据
	质量指标	核桃蛀果害虫综合防止率（%）	核桃蛀果害虫综合防止率（%）	≥	90	%	文件依据	文件依据
	质量指标	项目验收合格率（%）	项目验收合格率（%）	=	100	%	文件依据	文件依据
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间	文字描述		2024 年 1 月	文件依据	文件依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2025 年 11 月	文件依据	文件依据
	成本指标	总成本（万元）	总成本（万元）	=	410	万元	文件依据	文件依据
效益指标	生态效益指标	提高土壤肥力，保持水土，增加土壤的水分	提高土壤肥力，保持水土，增加土壤的水分	文字描述		明显	文件依据	文件依据
	社会效益指标	促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	文字描述		有效促进	文件依据	文件依据
	经济效益指标	增加周边农户收入	增加周边农户收入	文字描述		有效增加	文件依据	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区民众满意度	项目区民众满意度	≥	90	%	文件依据	文件依据

（五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目 7 个，涉及金额 2725.14 万元，绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦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 695.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 695.7 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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。

洛浦县林业和草原局

2024 年 2 月 20 日