

阿克陶县林业有害生物防治检疫局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

(1) 负责全县林业有害生物测报、防治、检疫工作，防止森林病虫害发生及传播蔓延。

(2) 不断培育、保护、使用和扩大森林资源，充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

(3) 宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》及其实施细则等相关法律、法规，贯彻“预防为主、综合治理”的防治方针和“谁经营、谁防治”的责任制度。

(4) 负责基层专兼职测报员、检疫员和防治员的技术培训。

(5) 按照自治区、州林检局下达的防治计划和病虫害防治目标管理指标，及时下达防治任务，制定防治实施方案，适时组织防治和检查验收。

(6) 对林木种子、苗木和其他繁殖材料的生产单位执行产地检疫任务，签发产地检疫合格证。

(7) 贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律、法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县林业有害生物防治检疫局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县林业有害生物防治检疫局编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，减少 0 人；退休 2 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	312.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	312.32	202 外交支出	
其中：一般财力	177.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	135.00	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	20.72
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	9.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	268.02
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.09
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	
		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	
收入总计	312.32	支出总计	312.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	312.32	312.32	177.32	135.00								
208			社会保障和就业支出	20.72	20.72	20.72									
208	05		行政事业单位养老支出	20.72	20.72	20.72									
208	05	02	事业单位离退休	2.86	2.86	2.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86									
210			卫生健康支出	9.49	9.49	9.49									
210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49									
210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49									
213			农林水支出	268.02	268.02	133.02	135.00								
213	02		林业和草原	268.02	268.02	133.02	135.00								
213	02	04	事业机构	133.02	133.02	133.02									
213	02	34	林业草原防灾减灾	135.00	135.00		135.00								
221			住房保障支出	14.09	14.09	14.09									
221	02		住房改革支出	14.09	14.09	14.09									

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	14.09	14.09	14.09									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			312.32	177.32	135.00
208			20.72	20.72	
208	05		20.72	20.72	
208	05	02	2.86	2.86	
208	05	05	17.86	17.86	
210			9.49	9.49	
210	11		9.49	9.49	
210	11	02	9.49	9.49	
213			268.02	133.02	135.00
213	02		268.02	133.02	135.00
213	02	04	133.02	133.02	
213	02	34	135.00		135.00
221			14.09	14.09	
221	02		14.09	14.09	
221	02	01	14.09	14.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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）	312.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	312.32	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	20.72	20.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.49	9.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	268.02	268.02		
		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	14.09	14.09		
		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				
收入总计	312.32	支出总计	312.32	312.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	312.32	177.32
208			社会保障和就业支出	20.72	20.72
208	05		行政事业单位养老支出	20.72	20.72
208	05	02	事业单位离退休	2.86	2.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86
210			卫生健康支出	9.49	9.49
210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49
210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49
213			农林水支出	268.02	133.02
213	02		林业和草原	268.02	133.02
213	02	04	事业机构	133.02	133.02
213	02	34	林业草原防灾减灾	135.00	135.00
221			住房保障支出	14.09	14.09
221	02		住房改革支出	14.09	14.09
221	02	01	住房公积金	14.09	14.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	177.32	175.16	2.16
301		工资福利支出	172.30	172.30	
301	01	基本工资	34.35	34.35	
301	02	津贴补贴	68.99	68.99	
301	03	奖金	26.40	26.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	14.09	14.09	
302		商品和服务支出	2.16		2.16
302	01	办公费	1.60		1.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	02	退休费	2.86	2.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		135.00		135.00								
			阿克陶县林业有害生物防治检疫局		135.00		135.00								
213			农林水支出		135.00		135.00								
213	02		林业和草原		135.00		135.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	特定目标 TM100048	65.00		65.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	特定目标 ME10014P	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 312.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局部门收入预算 312.32 万元，其中：

一般公共预算 177.32 万元，占 56.78%，比上年预算减少 17.26 万元，下降 8.87%，主要原因是本年减少业务经费，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 135.00 万元，占 43.22%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 92.86%，主要原因是增加自治区林草专项资金（阿克陶县 2025 年沙棘绕实蝇综合防治项目），林业草原改革发展资金（阿克陶县 2025 年天牛类蛀干害虫防治项目）。

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。

三、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年支出预算 312.32 万元，其中：

基本支出 177.32 万元，占 56.78%，比上年预算减少 17.26 万元，下降 8.87%，主要原因是本年减少业务经费，相应预算减少。

项目支出 135.00 万元，占 43.22%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 92.86%，主要原因是增加自治区林草专项资金（阿克陶县 2025 年沙棘绕实蝇综合防治项目），林业草原改革发展资金（阿克陶县 2025 年天牛类蛀干害虫防治项目）。

四、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 312.32 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 312.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.72 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 9.49 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 268.02 万元，主要用于在职人员工资，公用经费及项目等支出；住房保障支出 14.09 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年一般公共预算拨款合计 312.32 万元，其中：

基本支出 177.32 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 8.87%，主要原因是本年减少业务工作经费，相应预算减少。

项目支出 135.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 92.86%，主要原因是增加自治区林草专项资金（阿克陶县 2025 年沙棘绕实蝇综合防治项目），林业草原改革发展资金（阿克陶县 2025 年天牛类蛀干害虫防治项目）。

（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）20.72 万元，占 6.63%。
- 2、卫生健康支出（类）9.49 万元，占 3.04%。
- 3、农林水支出（类）268.02 万元，占 85.82%。
- 4、住房保障支出（类）14.09 万元，占 4.51%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 105.76%，主要原因是阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年增加退休人员绩效奖。

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）：2025 年预算数为 17.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 12.88%，主要原因是 2025 年 1 人在职转退休，人员减少，导致相关预算数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.49 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 35.38%，主要原因是 2025 年调医疗保险基数，导致相关预算数增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 133.02 万元，比上年预算减少 16.48 万元，下降 11.02%，主要原因是 2025 年 1 人在职转退休，相应预算数减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 135.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 237.50%，主要原因是增加自治区林草专项资金（阿克陶县 2025 年沙棘绕实蝇综合防治项目），林业草原改革发展资金（阿克陶县 2025 年天牛类蛀干害虫防治项目）。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年功能科目调整，阿克陶县2025年沙棘绕实蝇综合防治项目本年调整至林业草原防灾减灾支出科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.09万元，比上年预算减少2.10万元，下降12.97%，主要原因是2025年1人在职转退休，相应预算数减少。

六、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局2025年一般公共预算基本支出177.32万元，其中：

人员经费175.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费。

七、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 TM100048

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 ME10014P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 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、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 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、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.16 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 55.74%，主要原因是阿克陶县林业有害生物防治检疫局节约运行经费，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县林业有害生物防治检疫局政府采购预算 135.20 万元，其中：政府采购货物预算 98.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 36.90 万元。

2025 年，阿克陶县林业有害生物防治检疫局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县林业有害生物防治检疫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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.23 万元。

4. 其他资产价值 14.06 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 312.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 135.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县林业有害生物防治检疫局			
部门联系人		古丽尼沙	联系电话	19326614999	
年度绩效目标		林业有害生物防治工作具有紧迫性和责任性，通过财政资金的支持，使林业有害生物防治检疫局能认真履行工作职责，使监测预警、检疫御灾、防治减灾落到实处，林业有害生物监测面积不少于 13 万亩，林业有害生物防治面积 3.4 万亩，确保我县病虫害不扩散蔓延，切实保障森林安全健康，确保林农收入稳定，促进生态环境优美。使山清水秀，绿树成荫得到有力的保障，真正实现“绿水青山就是金山银山”的落实。			
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	135.00	
			本级安排	177.32	
		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
履职效能	数量指标	林业有害生物监测面积	≥13 万亩	2025 年工作计划	27
	数量指标	林业有害生物防治面积	≥3.40 万亩	2025 年工作计划	25
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	2025 年工作计划	18
	质量指标	项目区虫害防治率	≥90%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县林业有害生物防治检疫局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）项目				项目负责人	库尔班·吾甫尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1 天牛类防治:项目区内发生天牛灾害的 0.4 万亩林木进行 3 次打药、树干注药，枯死的树木进行砍伐和粉粹处理。有效提高县林果提质增效 目标 2 •通过实施 1.5 万亩人工生态林鼠（兔）害防控（防鼠兔网 200000 个，自制简易毒饵保护器 8000 个，捕鼠夹 12000 个）防治效果 95%以上，有效防控人工生态林鼠（兔）害发生，防止鼠（兔）害啃食幼苗或幼树树皮、嫩芽，树根等，进一步提高树木成活率，增加木材生长量，足进人工生态林的尽快成林，切实巩固生态工程建设成果。						
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	林业有害生物防治面积（万亩）	=1.90 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率（%）	<=1%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率（%）	>=90%	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	天牛类防治成本（元/亩）	<=100 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人工生态林鼠防治成本（元/亩）	<=20 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决防治实际问题	解决	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障县林果提质增效	保障	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	>=85%	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县林业有害生物防治检疫局					
项目名称		2025 年自治区财政林草专项资金（林业有害生物防治）项目				项目负责人	库尔班·吾甫尔
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.通过实施林果食心虫防治，项目区内杏树悬挂 30 万条迷向丝，1 万亩杏树园喷洒一次烟碱·苦参碱。有效提高县林果提质增效，明显改善生态环境，防风固沙。 2.通过实施沙棘绕实蝇防治。项目区内 0.5 万亩沙棘加强监测，挂 10 万张黄板，喷洒 1-2 次农药。有效提高县林果提质增效，明显改善生态环境，防风固沙。					
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	林果食心虫防治面积（万亩）	≥1 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		沙棘绕实蝇防治面积（万亩）	≥0.50 万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目驱虫防治率(%)	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率(%)	≥90%	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	林果食心虫防治成本（元/亩）	≤50 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		沙棘绕实蝇防治成本（元/亩）	≤30 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障县林果提质增效	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	明显改善生态环境，防风固沙	改善	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	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县林业有害生物防治检疫局无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县林业有害生物防治检疫局

2025年1月26日