

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）履行全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等林草资产所有者职责和所有林草职责（除天山东部管理局吉木萨尔分局管辖外）。

（二）负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责林长制相关会议的筹备、相关材料的上报，对乡镇林长制工作进行指导，负责我县林长制工作相关制度的起草，督促各级林长做好巡林工作，确保林长制工作有序进行。

（四）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原生态保护修复工程，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。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。

（五）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并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，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（七）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，研究制定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方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，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（八）负责野生动植物资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查，监督管理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。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（九）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种质资源、以转基因生物安全为主、植物新品种保护。

（十）负责辖区湿地公园的自然保护地管理。配合州林草局提出新建、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。

（十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展，指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。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。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）推动林业、草原领域科技发展。制定并实施县林业、草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业和草原综合行政执法大队要切实加大生态系统保护力度，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，保障国家生态安全。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：县北庭国家湿地公园管理处、县林业和草原综合行政执法大队、县林业和草原技术推广中心、行政办公室（组织人事科）、党建办。

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队编制数 46，实有人员 57 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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	3264.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3264.71	202 外交支出	
其中：一般财力	798.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2466.25	204 公共安全支出	
2. 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	103.81
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	66.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1187.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1853.42
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	54.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3264.71	支 出 总 计	3264.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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	103.81	103.81	103.81									
208	05		行政事业单位养老支出	103.81	103.81	103.81									
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16	4.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	66.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	33.22									
210			卫生健康支出	66.48	66.48	66.48									
210	11		行政事业单位医疗	66.48	66.48	66.48									
210	11	01	行政单位医疗	24.29	24.29	24.29									
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23									

210	11	03	公务员医疗补助	15.96	15.96	15.96									
211			节能环保支出	1187.00	1187.00		1187.00								
211	04		自然生态保护	240.00	240.00		240.00								
211	04	06	自然保护地	240.00	240.00		240.00								
211	05		天然林保护	947.00	947.00		947.00								
211	05	01	森林管护	947.00	947.00		947.00								
213			农林水支出	1853.42	1853.42	574.17	1279.25								
213	02		林业和草原	1853.42	1853.42	574.17	1279.25								
213	02	01	行政运行	271.80	271.80	271.80									
213	02	04	事业单位	302.37	302.37	302.37									
213	02	05	森林资源培育	208.27	208.27		208.27								
213	02	17	防沙治沙	15.00	15.00		15.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.00	18.00		18.00								
213	02	99	其他林业支出	1037.98	1037.98		1037.98								
221			住房保障支出	54.00	54.00	54.00									
221	02		住房改革支出	54.00	54.00	54.00									
221	02	01	住房公积金	54.00	54.00	54.00									
			合 计	3264.71	3264.71	798.46	2466.25								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

项 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	103.81	
208	05		行政事业单位养老支出	103.81	
208	05	01	行政单位离退休	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	
210			卫生健康支出	66.48	
210	11		行政事业单位医疗	66.48	
210	11	01	行政单位医疗	24.29	
210	11	02	事业单位医疗	26.23	
210	11	03	公务员医疗补助	15.96	
211			节能环保支出	1187.00	1187.00
211	04		自然生态保护	240.00	240.00
211	04	06	自然保护地	240.00	240.00
211	05		天然林保护	947.00	947.00
211	05	01	森林管护	947.00	947.00
213			农林水支出	1853.42	1279.25
213	02		林业和草原	1853.42	1279.25
213	02	01	行政运行	271.80	
213	02	04	事业机构	302.37	
213	02	05	森林资源培育	208.27	208.27
213	02	17	防沙治沙	15.00	15.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.00	18.00
213	02	99	其他林业支出	1037.98	1037.98
221			住房保障支出	54.00	

221	02		住房改革支出	54.00	54.00	
221	02	01	住房公积金	54.00	54.00	
			合 计	3264.71	798.46	2466.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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）	3264.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3264.71	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	103.81	103.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.48	66.48		
		211 节能环保支出	1187.00	1187.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1853.42	1853.42		
		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	54.00	54.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3264.71	支 出 总 计	3264.71	3264.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	103.81	103.81	
208	05		行政事业单位养老支出	103.81	103.81	
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	
210			卫生健康支出	66.48	66.48	
210	11		行政事业单位医疗	66.48	66.48	
210	11	01	行政单位医疗	24.29	24.29	
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	
210	11	03	公务员医疗补助	15.96	15.96	
211			节能环保支出	1187.00		1187.00
211	04		自然生态保护	240.00		240.00
211	04	06	自然保护地	240.00		240.00
211	05		天然林保护	947.00		947.00
211	05	01	森林管护	947.00		947.00
213			农林水支出	1853.42	574.17	1279.25
213	02		林业和草原	1853.42	574.17	1279.25
213	02	01	行政运行	271.80	271.80	
213	02	04	事业机构	302.37	302.37	
213	02	05	森林资源培育	208.27		208.27
213	02	17	防沙治沙	15.00		15.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.00		18.00

213	02	99	其他林业支出	1037.98		1037.98
221			住房保障支出	54.00	54.00	
221	02		住房改革支出	54.00	54.00	
221	02	01	住房公积金	54.00	54.00	
			合 计	3264.71	798.46	2466.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

项目		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	742.15	742.15	
301	01	基本工资	195.83	195.83	
301	02	津贴补贴	86.84	86.84	
301	03	奖金	92.00	92.00	
301	07	绩效工资	76.57	76.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	
301	09	职业年金缴费	33.22	33.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.52	50.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.95	15.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	54.00	54.00	
301	99	其他工资福利支出	68.00	68.00	
302		商品和服务支出	50.99		50.99
302	01	办公费	12.88		12.88
302	08	取暖费	3.41		3.41
302	16	培训费	5.87		5.87
302	28	工会经费	7.83		7.83
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	798.46	747.47	50.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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		1187.00		1187.00								
211	04		自然生态保护		240.00		240.00								
211	04	06	自然保护地	昌州财建【2022】114号-关于拨付提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-湿地保护	240.00		240.00								
211	05		天然林保护		947.00		947.00								
211	05	01	森林管护	昌州财建【2022】114号关于拨付提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护	887.00		887.00								
211	05	01	森林管护	昌州财建【2022】114号关于拨付提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-林业有害生物防治	60.00		60.00								
213			农林水支出		1279.25		1279.25								
213	02		林业和草原		1279.25		1279.25								
213	02	05	森林资源培育	昌州财建【2022】115号提前下达2023年中央林业改革发展资金--林草良种培育	135.00		135.00								

213	02	05	森林资源培育	昌州财建【2022】115号提前下达 2023年中央林业改革发展资金--造林补助	73.27		73.27								
213	02	17	防沙治沙	昌州财建【2022】115号提前下达 2023年中央林业改革发展资金--沙化土地封禁保护	15.00		15.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	昌州财建【2022】115号提前下达 2023年中央林业改革发展资金--林草有害生物防治	18.00		18.00								
213	02	99	其他林业支出	昌州财建【2022】131号提前下达 2023年自治区林草专项资金--林果提质增效	124.00		124.00								
213	02	99	其他林业支出	昌州财建【2022】115号关于提前下达 2023年中央林业改革发展资金--退耕还林还草补助	707.98		707.98								
213	02	99	其他林业支出	昌州财建【2022】115号提前下达 2023年中央林业改革发展资金--草原生态修复治理	200.00		200.00								
213	02	99	其他林业支出	昌州财建【2022】131号提前下达 2023年自治区林草专项资金--草原植被恢复	6.00		6.00								
				合 计	2466.25		2466.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

三公支出内容	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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3264.71 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队收入预算 3264.71 万元，其中：

一般公共预算 798.46 万元，占 24.46%，比上年预算增加 798.46 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2466.25 万元，占 75.54%，比上年预算增加 2466.25 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据；

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、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算 3264.71 万元，其中：

基本支出 798.46 万元，占 24.46%，比上年预算增加 798.46 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

项目支出 2466.25 万元，占 75.54%，比上年预算增加 2466.25 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

四、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3264.71 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 3264.71 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1853.42 万元，主

要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目支出经费。

社会保障和就业支出 103.81 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康支出 66.48 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

节能环保支出 1187.00 万元，主要用于林业草原生态保护恢复资金。

住房保障支出 54.00 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 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

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算拨款合计 3264.71 万元，其中：基本支出 798.46 万元，比上年预算增加 798.46 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。项目支出 2466.25 万元，比上年预算增加 2466.25 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

（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）103.81 万元，占 3.18%。
- 2、卫生健康支出（类）66.48 万元，占 2.04%。
- 3、节能环保支出（类）1187.00 万元，占 36.36%。
- 4、农林水支出（类）1853.42 万元，占 56.77%。
- 5、住房保障支出（类）54.00 万元，占 1.65%。

（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）：2023 年预算数为 4.16 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

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）：2023 年预算数为 66.43 万元，比上年预算增加 66.43 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 33.22 万元，比上年预算增加 33.22 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2023 年预算数为 24.29 万元，比上年预算增加 24.29 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 26.23 万元，比上年预算增加 26.23 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 15.96 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023 年预算数为 240.00 万元，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 947.00 万元，比上年预算增加 947.00 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自

然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2023年预算数为 271.80 万元，比上年预算增加 271.80 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2023 年预算数为 302.37 万元，比上年预算增加 302.37 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:2023 年预算数为 208.27 万元，比上年预算增加 208.27 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）:2023 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:2023 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加

18.00 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原综合行政执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023 年预算数为 1037.98 万元，比上年预算增加 1037.98 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原综合行政执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 54.00 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原综合行政执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

六、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 798.46 万元，其中：

人员经费 747.47 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.99 万元，主要包括：办公费、取暖费、培

训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财建【2022】114 号-关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-湿地保护

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号-关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-湿地保护

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：被恢复与保护 70.00 万元；湿地保护工程 22.00 万元；科普宣教 5.00 万元；综合湿地管护 136.00 万元；项目建设管理费 7.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财建【2022】114 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护

预算安排规模：887.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：直接管护支出护林员工资 351.00 万元；车辆燃油费及车辆维修费 19.00 万元；办公费 22.00

万元；宣传培训费 5.00 万元；管护站电费及取暖费 24.00 万元；森林防火培训 15.00 万元；野生动物本地调查 10.00 万元；森林防火物资库货架 8.00 万元；林草生态综合监测 20.00 万元；野生动物饲草料 5.29 万元；应急费及管护站生活品购置 10.00 万元；吉木萨尔县林草信息化综合管理平台建设项目 397.70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：昌州财建【2022】114 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-林业有害生物防治

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-林业有害生物防治

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：吉木萨尔县苹果小吉丁虫综合防治项目 30.00 万元，其中：药剂费 9.54 万元；作业费 20.46 万元。食叶害虫综合防治项目 30.00 万元，其中：药剂费 7.7571 万元；作业服务费 21.8571 万元；虫情监测费 0.3858 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--林草良种培育

设立的政策依据：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023

年中央林业改革发展资金--林草良种培育

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：吉木萨尔县城镇天庭绿源种苗繁育基地杨树和沙棘（良种苗木培育补助）项目 20.00 万元；吉木萨尔县林木良种试验站榆树、沙棘国家重点林木良种基地（良种繁育补助）项目 90.00 万元；吉木萨尔县林木良种试验站良种苗木补助项目 25.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--造林补助

设立的政策依据：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--造林补助

预算安排规模：73.27 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：灌木造林 11.32 万元；退化林修复 61.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--沙化土地封禁保护

设立的政策依据：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--沙化土地封禁保护

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：吉木萨尔县 S239 线沙化土地封禁保护区设备运行维护费 15.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7. 项目名称：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--林草有害生物防治

设立的政策依据：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--林草有害生物防治

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：鼠害防治 3.00 万元；虫害防治 15.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8. 项目名称：昌州财建【2022】131 号提前下达 2023 年自治区林草专项资金--林果提质增效

设立的政策依据：昌州财建【2022】131 号提前下达 2023 年自治区林草专项资金--林果提质增效

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：庄子公司特色林果产加销一体化建设项

目 100.00 万元；孚远合作社沙棘提质增效示范园建设项目 24.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

9. 项目名称：昌州财建【2022】115 号关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--退耕还林还草补助

设立的政策依据：昌州财建【2022】115 号关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--退耕还林还草补助

预算安排规模：707.98 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：7.0798 万亩退耕还林补助资金 707.98 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

10. 项目名称：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--草原生态修复治理

设立的政策依据：昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--草原生态修复治理

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：草原生态治理草原围栏 190.34 万元；工程建设其他费用 9.66 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

11. 项目名称：昌州财建【2022】131 号提前下达 2023

年自治区林草专项资金--草原植被恢复

设立的政策依据：昌州财建【2022】131 号提前下达 2023 年自治区林草专项资金--草原植被恢复

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：草原生态监测 2.5 万元；草原有害生物调查与防治 0.50 万元；禁牧、草畜平衡监管报告和执法监管 3.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 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、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 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、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政

拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费6.00万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加6.00万元，增长100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加6.00万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上年未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.99万元，比上年预算增加50.99万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2023年，吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队政府采购预算47.58万元，其中：政府采购货物预算15.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.26万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元（与自然资源局共用国有资产）。

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2466.25 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】114 号-关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-湿地保护			项目负责人		高健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金：	0	
项目总体目标		通过植被恢复、湿地保护工程、科普宣教、综合湿地保护等措施，改善我县湿地公园及周边生态环境。加强湿地公园管理服务区管理，完善基础服务设施，在湿地公园内及周边开展环境政治工作，聘用管护人员，提高综合管理能力，继续加大湿地保护宣传力度，提高社会公众保护湿地意识。						
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	湿地保护与恢复数量	>=1 处	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		年度巡护次数	>=12 次	其他标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	实施方案批复完成率	=100%	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		湿地保护项目验收合格率	>=95%	行业标准	无	6	直接赋分	工作资料
		湿地保护与恢复项目任务完成率	>=80%	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	植被恢复与保护	<=70 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
		湿地保护工程	<=22 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		科普宣教	≤5 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		综合湿地管护	≤136 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		间接费用	≤7 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过湿地保护修复项目,湿地生态环境改善程度(是否明显)	明显	其他标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥(是否明显)	明显	其他标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		湿地等生态系统功能改善可持续影响(是否显著)	显著	其他标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	湿地公园周边群众满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】114 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护			项目负责人		金战涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	887.00	其中：财政拨款	887.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成国家级公益林（国有林）管护面积 192.52 万亩，管护费用 4.61 万元/万亩，提升国家级公益林管护水平，增强群众保护森林资源意识。						
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(国家级公益林)管护面积	≥192.52 万亩	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林(国家级公益林)管护实施方案完成率	=100%	计划标准	无	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	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林资源管护费用	≤4.61 万元/万亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有林(国家级公益林)管护提供岗位数	≥40 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】114 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-林业有害生物防治			项目负责人		卡哈尔曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 通过食叶害虫防治项目，有效保护造林成果，降低林木食叶害虫的危害，维护和修复森林生态条系统，为我县农林牧业的发展，促进区域经济和社会可持续发展提供优良的生态环境条件。增加农民收入，加上改善农牧业生产田间，提高生产效益。改善环境，保障人民群众身体健康，其间接经济效益更佳。 2. 通过苹果小吉丁虫防治项目，有效遏制蛀干害虫对林木的危害，保障造林成果，维护和修复森林生态系统，为我县农林牧业的发展、促进区域经济和社会可持续发展提供优良的生态环境条件。保护广大果农的积极性，从而产生巨大经济效益。						
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	林业有害生物春尺蠖、杨梦尼夜蛾防治面积	>=4.29 万亩次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		林业有害生物苹果小吉丁虫防治面积	>=0.30 万亩次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物成灾率	<=82%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	按期完成项目建设内容	12 月 31 日之前	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食叶害虫综合防治项目	<=30 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		苹果小吉丁虫综合防治项目	<=30 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=85%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	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	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--林草良种培育			项目负责人		卡哈尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	135.00	其中:财政拨款	135.00	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 2023 年纳入中央财政林业改革发展资金（良种繁育补助）基础补贴面积为 1600 亩，其中：种子园 1000 亩，种质资源库 400 亩，采穗圃 200 亩；补贴标准为：种子园、种质资源库 600 元/亩，采穗圃 300 元/亩。 2. 利用全光喷雾绿枝扦插育苗技术育苗 9.3 亩，生产Ⅱ级以上大果沙棘良种壮苗 117.5 万株。 3. 培育杨树（密胡杨 2 号）良种壮苗 20 万株。 投入资金共计 135 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	良种基地建设	>=1600 亩	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		Ⅱ级以上大果沙棘苗木	>=117.50 万株	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培育良种苗木杨树（密胡杨 2 号）	>=28.10 亩	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	密胡杨 2 号良种壮苗合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		大果沙棘苗木良种壮苗合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		种子饱满度	>=85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大果沙棘苗木良种培育补助	<=25 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		杨树(密胡杨 2 号)与沙棘良种苗木培育补助	<=20 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		国家榆树、沙棘良种基地补贴	<=90 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指	社会效益指标	提升林木良种产量和品质	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

标	生态 效益 指标	改善区域生态环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	林木良种培育项目区域公众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金—造林补助			项目负责人		彭璐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	73.27	其中：财政拨款	73.27	其他资金:	0	
项目总体目标		计划完成造林面积 0.1236 万亩，灌木造林补助标准 400 元/亩，退化林修复补助标准 650 元/亩；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	造林面积	>=0.12 万亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	造林任务完成合格率	>=75%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	造林当期任务完成率	>=90%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灌木造林补助标准	>=400 元/亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退化林修复补助标准	>=650 元/亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	造林推进林业可持续发展（是否明显）	明显	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--沙化土地封禁保护			项目负责人		金占涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 完成沙化土地封禁保护区监测设备更新维护，确保封禁保护监测站点正常运行。2. 完成监测站点成效监测报告。3. 改善沙化土地封禁保护区的环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	沙化土地封禁保护区数量	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		规模化防沙治沙治理总面积	=23.25 万亩	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	站点监测报告审批通过率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	沙化土地封禁保护区任务完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成效站点监测	=15 万元	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护区是否持续发展	是	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	沙化土地封禁区保护面积对生态环境改善情况是否明显	明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	封禁保护区群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金—林草有害生物防治			项目负责人		杨永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0	
项目总体目标		鼠虫害防治是草原生态系统修复治理的重要内容，是快速恢复退化草原植被的首选技术途径。完成草原有害生物防治面积 6 万亩，其中鼠害防治面积 1 万亩，虫害防治面积 5 万亩。促进草原生态恢复，达到控制草原生物灾害扩散蔓延；群众满意度 90%以上。						
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	草原有害生物防治面积-鼠害	≥1 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积-虫害	≥5 万亩	计划标准	无	10	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%	计划标准	无	10	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当期完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原鼠虫害防治成本	≤3 元/亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	草原生态系统功能改善可持续影响（是否显著）	是	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	是	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】131 号提前下达 2023 年 自治区林草专项资金--林果提质增效			项目负责人		彭璐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	124.00	其中:财 政拨款	124.00	其他资 金:	0	
项目总体目标		1、林果提质增效示范园建设面积 300 亩,补助标准 800 元/亩,包括品种改良、抚育管护、节水灌溉设施更换和维修等综合措施建设大果沙棘林果基地建设。 2、支持合作社产加销一体化企业 1 家,资金 100 万元;对浆果原有生产设备进行升级,购置醋酸发酵罐、酒精发酵罐、提升林果加工能力。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	林果基地示范 园建设	>=300 亩	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		林果企业、合作 社产加销一体 化建设企业	>=1 个	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	验收合格率	>=90%	其他标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	林果提质增效 示范园完成率	>=90%	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	林果基地示范 园建设补助标 准	<=800 元 /亩	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		林果企业、合作 社产加销一体 化企业建设补 助资金	<=100 万 元	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	新疆特色林果 产品知名度	进一步提 升	历史标 准	无	10	按评判等 级赋分	说明 材料
	生态 效益 指标	林果提质增效 持续发挥作用 期限	长期	历史标 准	无	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群众满意 度	>=80%	历史标 准	无	10	满意度赋 分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】115 号关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金--退耕还林还草补助			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	707.98	其中：财政拨款	707.98	其他资金：	0	
项目总体目标		计划完成退耕还林保存面积 7.0798 万亩，新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩，有效改善我县生态环境，提高我县土地利用率及森林覆盖率。						
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期补助面积	=7.08 万亩	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率（株数保存率）	>=65%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率	>=90%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	>=100 元/亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕还林政策满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金—草原生态修复治理			项目负责人		杨永忠	
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	
项目总体目标		完成草原围栏建设任务的草原生态修复治理措施，促进草原生态恢复，提升生物性，增加草产量。改善吉木萨尔县草原生态环境，促进当地生态条件改善，建设草原围栏 8 万亩，合格率 100%，群众满意度 90%以上。						
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	草原围栏面积	=8 万亩	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原围栏	<=25 元/亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目区草原退化得到修复	是	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】131 号提前下达 2023 年自治区林草专项资金--草原植被恢复			项目负责人		杨永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0	
项目总体目标		全面开展草原资源与生态监测，全面掌握草原有害生物种类及分布情况，科学开展草原有害生物监测与防治，实现灾害早期预防和及时控制。						
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	草原生态监测点	>=1 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原生态监测	<=5.00 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		草原有害生物调查与防治	<=1.00 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	草原有害生物防治报告	=1 个	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	草原资源调查报告	=1 个	其他标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

2023 年 02 月 19 日