

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 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 年吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队部门概况

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 2 个科室，分别是：综合室、林草行政执法室。

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队编制数 41，实有人数 75 人，其中：在职 37 人，减少 0 人；退休 38 人，增加 19 人；离休 0 人，增加 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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,803.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,730.75	202 外交支出	
其中：一般财力	831.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,899.54	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	134.87
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	51.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,221.41
5. 单位资金	72.39	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,451.50
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	72.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,372.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,372.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,372.83	221 住房保障支出	59.40
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	257.79
		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	4,175.97	支 出 总 计	4,175.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,175.97	2,730.75	831.21	1,899.54						72.39	1,372.83	
208			社会保障和就业支出	134.87	134.87	134.87									
208	05		行政事业单位养老支出	134.87	134.87	134.87									
208	05	01	行政单位离退休	25.27	25.27	25.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.07	73.07	73.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	36.53	36.53	36.53									
210			卫生健康支出	51.00	51.00	51.00									
210	11		行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00									
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52									
210	11	02	事业单位医疗	28.87	28.87	28.87									
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61	7.61									
211			节能环保支出	1,221.41	907.00		907.00							314.41	
211	04		自然生态保护	23.76										23.76	

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	04	06	自然保护地	23.76										23.76	
211	05		森林保护修复	1,197.66	907.00		907.00							290.66	
211	05	01	森林管护	1,197.66	907.00		907.00							290.66	
213			农林水支出	2,451.50	1,578.48	585.94	992.54						72.39	800.62	
213	02		林业和草原	2,451.50	1,578.48	585.94	992.54						72.39	800.62	
213	02	01	行政运行	325.23	252.84	252.84							72.39		
213	02	04	事业机构	333.10	333.10	333.10									
213	02	05	森林资源培育	140.00	140.00		140.00								
213	02	09	森林生态效益补偿	365.16										365.16	
213	02	17	防沙治沙	0.55										0.55	
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00		15.00								
213	02	36	草原管理	6.00	6.00		6.00								
213	02	38	退耕还林还草	731.54	731.54		731.54								
213	02	99	其他林业和草原支出	534.91	100.00		100.00							434.91	
221			住房保障支出	59.40	59.40	59.40									
221	02		住房改革支出	59.40	59.40	59.40									
221	02	01	住房公积金	59.40	59.40	59.40									
229			其他支出	257.79										257.79	

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99		其他支出	257.79										257.79	
229	99	99	其他支出	257.79										257.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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	4, 175. 97	831. 21	3, 344. 76
208			社会保障和就业支出	134. 87	134. 87	
208	05		行政事业单位养老支出	134. 87	134. 87	
208	05	01	行政单位离退休	25. 27	25. 27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 07	73. 07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 53	36. 53	
210			卫生健康支出	51. 00	51. 00	
210	11		行政事业单位医疗	51. 00	51. 00	
210	11	01	行政单位医疗	14. 52	14. 52	
210	11	02	事业单位医疗	28. 87	28. 87	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 61	7. 61	
211			节能环保支出	1, 221. 41		1, 221. 41
211	04		自然生态保护	23. 76		23. 76
211	04	06	自然保护地	23. 76		23. 76
211	05		森林保护修复	1, 197. 66		1, 197. 66
211	05	01	森林管护	1, 197. 66		1, 197. 66
213			农林水支出	2, 451. 50	585. 94	1, 865. 55
213	02		林业和草原	2, 451. 50	585. 94	1, 865. 55
213	02	01	行政运行	325. 23	252. 84	72. 39
213	02	04	事业机构	333. 10	333. 10	
213	02	05	森林资源培育	140. 00		140. 00
213	02	09	森林生态效益补偿	365. 16		365. 16
213	02	17	防沙治沙	0. 55		0. 55
213	02	34	林业草原防灾减灾	15. 00		15. 00
213	02	36	草原管理	6. 00		6. 00
213	02	38	退耕还林还草	731. 54		731. 54
213	02	99	其他林业和草原支出	534. 91		534. 91
221			住房保障支出	59. 40	59. 40	
221	02		住房改革支出	59. 40	59. 40	
221	02	01	住房公积金	59. 40	59. 40	
229			其他支出	257. 79		257. 79
229	99		其他支出	257. 79		257. 79
229	99	99	其他支出	257. 79		257. 79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	2,730.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,730.75	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	134.87	134.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.00	51.00		
		211 节能环保支出	907.00	907.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,578.48	1,578.48		
		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	59.40	59.40		
		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	2,730.75	支出总计	2,730.75	2,730.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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	2,730.75	831.21
208			社会保障和就业支出	134.87	134.87
208	05		行政事业单位养老支出	134.87	134.87
208	05	01	行政单位离退休	25.27	25.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53
210			卫生健康支出	51.00	51.00
210	11		行政事业单位医疗	51.00	51.00
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52
210	11	02	事业单位医疗	28.87	28.87
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61
211			节能环保支出	907.00	907.00
211	05		森林保护修复	907.00	907.00
211	05	01	森林管护	907.00	907.00
213			农林水支出	1,578.48	585.94
213	02		林业和草原	1,578.48	585.94
213	02	01	行政运行	252.84	252.84
213	02	04	事业机构	333.10	333.10
213	02	05	森林资源培育	140.00	140.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00
213	02	36	草原管理	6.00	6.00
213	02	38	退耕还林还草	731.54	731.54
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	59.40	59.40
221	02		住房改革支出	59.40	59.40
221	02	01	住房公积金	59.40	59.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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	831.21	785.19	46.02
301		工资福利支出	758.76	758.76	
301	01	基本工资	192.32	192.32	
301	02	津贴补贴	92.86	92.86	
301	03	奖金	135.43	135.43	
301	07	绩效工资	76.01	76.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	73.07	
301	09	职业年金缴费	36.53	36.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.39	43.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	59.40	59.40	
301	99	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302		商品和服务支出	46.02		46.02
302	01	办公费	11.48		11.48
302	08	取暖费	3.41		3.41
302	16	培训费	6.48		6.48
302	28	工会经费	8.65		8.65
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	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	26.43	26.43	
303	02	退休费	25.27	25.27	
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	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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		1,899.54		1,899.54								
			吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队		1,899.54		1,899.54								
211			节能环保支出		907.00		907.00								
211	05		森林保护修复		907.00		907.00								
211	05	01	森林管护	昌州财建【2023】136 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护	907.00		907.00								
213			农林水支出		992.54		992.54								
213	02		林业和草原		992.54		992.54								
213	02	05	森林资源培育	昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-森林资源培育	140.00		140.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治	3.00		3.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-草原有害生物防治	12.00		12.00								
213	02	36	草原管理	昌州财建【2023】147 号关于提前下	6.00		6.00								

编制部门：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			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
				达 2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费											
213	02	38	退耕还林还草	昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草	707.98		707.98								
213	02	38	退耕还林还草	昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林补助	23.55		23.55								
213	02	99	其他林业和草原支出	昌州财建【2023】147 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算-林果企业产加销一体化建设	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 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

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 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：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 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

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 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：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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	1,372.83	1,372.83			1,372.83				
吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队	1,372.83	1,372.83			1,372.83				
昌州财建【2023】5号关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金	3.37	3.37			3.37				
2022年结转昌州财建（2021）119号提前下达2021年中央林业改革发展资金森林资源管护	22.54	22.54			22.54				
2022年结转昌州财建（2022）45号退耕还林还草补助项目	141.93	141.93			141.93				
2022年结转昌州财建（2022）47号国土绿化S239线国家沙化土地封禁保护区	0.45	0.45			0.45				
特定目标0410021J	257.79	257.79			257.79				
2022年结转昌州财建【2022】43号森林生态效益补偿	342.62	342.62			342.62				
2022年结转昌州财建【2022】74号2022年昌吉州林业和草原生态修复保护及重点项目资金	97.93	97.93			97.93				
昌州财建【2023】17号关于拨付2023年中央林业草原改革发展新一轮退耕还林资金	6.74	6.74			6.74				
林草执法大队昌州财建（2023）101号-关于拨付2023年昌吉州林业和草原项目资金的通知	107.72	107.72			107.72				
昌州财建【2023】137号-关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金第二批—森林管护	205.00	205.00			205.00				
昌州财建【2022】114号-关于拨付提前下达2023年中央	23.76	23.76			23.76				

编制部门：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

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
林业草原生态保护恢复资金-湿地保护									
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	85.66	85.66			85.66				
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	67.38	67.38			67.38				
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	6.84	6.84			6.84				
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	0.10	0.10			0.10				
昌州财行【2023】28 号关于下达昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,175.97 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 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部门收入预算 4,175.97 万元，其中：

一般公共预算 831.21 万元，占 19.90%，比上年预算增加 32.75 万元，增长 4.10%，主要原因是职工工资福利及社会保障支出较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,899.54 万元，占 45.50%，比上年预算减少 566.71 万元，下降 22.98%，主要原因是今年未下达湿地保护资金及退耕还林资金较去年减少。

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%，主要原因是上年及今年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是上年及今年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金72.39万元,占1.73%,比上年预算增加72.39万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2023年新增单位,上年无单位资金。

财政拨款结转1,372.83万元,占32.87%,比上年预算增加1,372.83万元,增长100.00%,主要原因是主要原因是2022年林业和草原综合行政执法大队预算在自然资源局,没有单独核算,故2023年无结转数据。

三、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队2024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2024年支出预算4,175.97万元,其中:

基本支出831.21万元,占19.90%,比上年预算增加32.75万元,增长4.10%,主要原因是职工工资福利及社会保障支出较上年有所增长。

项目支出3,344.76万元,占80.10%,比上年预算增加878.51万元,增长35.62%,主要原因是2023年预算无上年结转金额,2024年项目支出中含上年结转数。

四、关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算2,730.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款2,730.75万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出134.87万元,主要用于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51.00万元,主要用于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

907.00 万元，主要用于林业草原生态保护恢复资金；农林水支出 1,578.48 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；住房保障支出 59.40 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 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

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,730.75 万元，其中：

基本支出 831.21 万元，比上年预算增加 32.75 万元，增长 4.10%。主要原因是职工工资福利及社会保障支出较上年有所增长。

项目支出 1,899.54 万元，比上年预算减少 566.71 万元，下降 22.98%。主要原因是今年未下达湿地保护资金及退耕还林资金较去年减少。

（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（类）134.87 万元，占 4.94%。
- 2、卫生健康支出（类）51.00 万元，占 1.87%。
- 3、节能环保支出（类）907.00 万元，占 33.21%。
- 4、农林水支出（类）1,578.48 万元，占 57.80%。
- 5、住房保障支出（类）59.40 万元，占 2.18%。

（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 25.27 万元，比上年预算增加 21.11 万元，增长 507.45%。主要原因是因机构改革后自然资源局将原林业局退休人员转至我单位，退休人员增加，导致费用增加。

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 73.07 万元，比上年预算增

加 6.63 万元，增长 9.98%。主要原因是因机构改革后自然资源局将原林业局退休人员转至我单位，退休人员增加，导致费用增加。

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）：2024 年预算数为 36.53 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 10.00%。主要原因是因机构改革后自然资源局将原林业局退休人员转至我单位，退休人员增加，导致费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.52 万元，比上年预算减少 9.78 万元，下降 40.25%。主要原因是单位编制数减少，导致人员医疗费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 28.87 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 10.06%。主要原因是今年医保基数调整，导致费用增加。

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）：2024 年预算数为 7.61 万元，比上年预算减少 8.34 万元，下降 52.29%。主要原因是今年单位编制数减少，导致公务员医疗补助费用减少。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 240.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年没有下达湿地保护及修复资金。

8、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 907.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 4.22%。主要原因是今年林业有害生物防治经费较去年减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 252.84 万元，比上年预算减少 18.96 万元，下降 6.98%。主要原因是单位编制数减少，导致单位经费减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为333.10万元，比上年预算增加30.73万元，增长10.16%。主要原因是人员工资及绩效奖金等有所调整，导致费用增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为140.00万元，比上年预算减少68.27万元，下降32.78%。主要原因是去年该项中含造林补助资金，今年未下达该资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是今年上级没有下达防沙治沙资金。

13、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15.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降16.67%。主要原因是今年上级下达林业草原防灾减灾资金减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（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2023年该资金支出功能分类为其他林业支出，2024年新增草原管理款项。

15、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731.54万元，比上年预算增加731.54万元，增长100.00%。主要原因是2023年该资金支出功能分类为其他林业支出，2024年新增退耕还林款项。

16、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100.00万元，比上年预算减少937.98万元，下降90.37%。主要原因是2023年草原管理支出及退耕还林还草等款项均计入该项，2024年增加功能支出分类，导致该项减少。

17、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59.40万元，比上年预算增加5.40万元，增长10.00%。主要原因是职工工资福利增加，公积金基数调整。

六、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 831.21 万元，其中：

人员经费 785.19 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 46.02 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财建【2023】147 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费

设立的政策依据：昌州财建【2023】147 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费

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 1.5 万元、草原有害生物调查与防治 1.5 万元

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

（二）项目名称：昌州财建【2023】147 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算-林果企业产加销一体化建设

设立的政策依据：昌州财建【2023】147 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算-林果企业产加销一体化建设

预算安排规模：100.00 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：林果企业产加销一体化建设 100 万元

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

（三）项目名称：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草

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：新一轮退耕还林补助 707.983 万元

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

（四）项目名称：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治

预算安排规模：3.00 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：林业有害生物监测调查项目 3 万元

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

（五）项目名称：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林补助

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林补助

预算安排规模：23.55 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：上一轮退耕还生态林抚育补助 23.554 万元

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

（六）项目名称：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-草原有害生物防治

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-草原有害生物防治

预算安排规模：12.00 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：草原有害生物防治 12 万元

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

（七）项目名称：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-森林资源培育

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-森林资源培育

预算安排规模：140.00 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：林木良种试验站国家榆树沙棘重点林木良种繁育补助 90 万元，良种苗木培育补助 25 万元，天庭绿源繁育基地大果沙棘苗木培育补助 25 万元

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

（八）项目名称：昌州财建【2023】136 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护

设立的政策依据：昌州财建【2023】136 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护

预算安排规模：907.00 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：管护运行保障支出 715 万元，其中：管护人员劳务支出 539 万元、日常管护支出 136 万元其他必要支出 40 万元；新建管护站 192 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 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 2024 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 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、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 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 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、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 2024 年上年结转结余 1,372.83 万元，包括：财政拨款 1,372.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年结转昌州财建【2022】43 号森林生态效益补偿 342.62 万元，主要用于管护站标准化建设项目。

2. 2022 年结转昌州财建【2022】74 号 2022 年昌吉州林业和草原生态修复保护及重点项目资金 97.93 万元，主要用于退耕还林补助。

3. 2022 年结转昌州财建（2021）119 号提前下达 2021 年中央林业改革发展资金森林资源管护 22.54 万元，主要用于变更实施项目。

4. 2022 年结转昌州财建（2022）45 号退耕还林还草补助项目 141.93 万元，主要用于退耕还林补助。

5. 2022 年结转昌州财建（2022）47 号国土绿化 S239 线国家沙化土地封禁保护区 0.45 万元，主要用于支付人员工资。

6. 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 23.76 万元，主要用于项目质保金及管护人员工资。

7. 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 85.66 万元，主要用于公益林信息化建设项目。

8. 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 67.38 万元，主要用于退耕还林补助。

9. 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 6.84 万元，主要用于项目资金质保金。

10. 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 0.10 万元，主要用于气象监测设备配件采购。

11. 昌州财建【2023】137号-关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金第二批--森林管护 205.00万元，主要用于森林防火项目。

12. 昌州财建【2023】17号关于拨付2023年中央林业草原改革发展新一轮退耕还林资金 6.74万元，主要用于新一轮退耕还林补助。

13. 昌州财建【2023】5号关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金 3.37万元，主要用于退耕还林补助。

14. 昌州财行【2023】28号关于下达昌吉州2023年度州级重点人才项目经费 3.00万元，主要用于重点人才项目经费。

15. 林草执法大队昌州财建〔2023〕101号-关于拨付2023年昌吉州林业和草原项目资金的通知 107.72万元，主要用于退耕还林补助。

16. 特定目标0410021J 257.79万元，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

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队2024年的机关运行经费财政拨款预算46.02万元，比上年预算减少4.97万元，下降9.75%。主要原因是单位编制数减少，导致运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024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822.20万元，其中：政府采购货物预算389.24万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算232.96万元。

2024年，吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额822.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额822.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队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 1 辆，价值 12.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.86 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 26.10 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 套。

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，单部门价值 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 4,175.97 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,899.53 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 72.39 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）		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队			
部门联系人		高健	联系电话	18809948883	
年度绩效目标		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；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；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以及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；组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；履行了森林、草原、湿地资源的监督管理；落实综合防灾减灾规划相关要求，监督管理荒漠化防治、野生动植物资源监督管理工作；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。			
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	3,272.37	
			本级安排	831.21	
		其他资金（万元）	其他	72.39	
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	苗木检疫	≥20 家	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	退化林修复	=1500 亩	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	乔木林修复	=250 亩	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
	数量指标	建立健全林长制制度，督促各级林长完成巡林任务	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	野生动物保护巡护执行率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年林果企业产加销一体化建设					项目负责人	高健
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财建【2023】147 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算，支持 1 家林果企业产加销一体化项目建设，在加工转化、市场开拓，仓储保鲜等方面采取扶持措施，进一步提升经营主体发展能力。						
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	林果企业、合作社产加销一体化项目	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果企业产加销一体化项目验收合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果产加销一体化项目补助	=100 万元/个	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	增加果农收入	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	林果产品加工能力	进一步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	>=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		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年中央财政吉木萨尔县国家级中心测报点检测调查项目				项目负责人		彭璐
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		根据昌州财建【2023】关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金林业-有害生物防治文件，在吉木萨尔县辖区内布设春尺蠖固定标准地 5 个，每隔 2 天进行动态监测；在北部荒漠林区设置大沙鼠监测点 6 个。						
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	培育有害生物监测次数-鼠害	≥6 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		春尺蠖监测次数-虫害	≥12 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要有害生物成灾率	≤8.2 ‰	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	该项目当期任务完成率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不超出该项目预算	≤3.00 万元	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	历史标准		20	按评判等级赋分	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		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年中央林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林补助				项目负责人	彭璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.55	其中：财政拨款	23.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金，完成老一轮退耕还林补助，面积 1.17773 万亩，补助标准 20 元/亩；有效改善生态环境，提高公众对森林草原生态建设的关注度。						
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	老一轮退耕还林补助面积	<=1.18 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	是否落实抚育管护措施	是	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		退耕还林补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	前一轮补助完成时间	2024 年 12 月前	计划标准			5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	老一轮退耕还林补助标准	=20 元/亩	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公众对森林草原生态建设的关注度	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕户满意度	>=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		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草				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	0.00	
项目总体目标		根据昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草，完成新一轮退耕还林延长期补助，根据造林任务验收合格率达到 65%及以上，按合格面积发放补助资金；有效改善生态环境，给周过群众提供舒适生活环境。						
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	新一轮退耕还林延长期补助面积	=7.08 万亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	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		10	按照完成比例赋分	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		10	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期补助标准	=100 元/亩	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加退耕户收入	增加	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	>=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		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		草原植被恢复费				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	0.00	
项目总体目标		开展禁牧和草畜平衡管理、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。形成 2024 年执法监管专项报告、禁牧和草畜平衡管理专项报告、草原资源监测专项报告、有害生物防治专项报告。						
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	草原资源和有害生物常规监测县市	=1 个	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理县市	=1 个	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	=100%	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	草原资源和有害生物常规监测费	<=3 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		禁牧和草畜平衡管理费	<=3 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	执法监管报告	=1 个	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理报告	=1 个	其他标准		4	直接赋分	工作资料
		草原资源监测报告	=1 个	其他标准		4	直接赋分	工作资料
		有害生物防治报告	=1 个	其他标准		4	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	其他标准		4	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%	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		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【2023】136 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护				项目负责人	高健
项目资金(万元)		年度预算总额	907.00	其中：财政拨款	907.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据昌州财建【2023】136 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护资金文件要求，计划完成公益林 192.52 万亩的管护任务。					
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	国有国家级公益林管护面积（万亩）	>=192.52 万亩	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		管护人员培训次（次）	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数（次）	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	管护资金劳务报酬按时发放率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国有林林地管护及其他支撑保障补助资金（元/亩）	<=10 万元	计划标准		20	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	国有林（国家级公益林）管护提供岗位数（个）	>=46 个	其他标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	林区受益群众满意度（%）	>=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		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		吉木萨尔县提前下达 2024 年林业草原改革发展资金(草原有害生物防治项目)				项目负责人	杨永忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成 2024 年草原有害生物防治报告。						
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	草原有害生物防治面积	=4 万亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物承成灾率	<=9.50 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物防治任务按时完成率	>=80%	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	草原有害生物防治补助标准	<=3 万元/亩	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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）	是	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		草原有害生物无公害防治成效	明显	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	>=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		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		中央财政林业改革发展资金（森林培育补助）				项目负责人	高健	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 1、国家良种基地 1600 亩抚育管理，其中种子园 1000 亩、种质资源库 400 亩、采穗圃 200 亩。2、培育Ⅱ级以上大果沙棘良种苗木 167.33 万株。						
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	培育Ⅱ级以上大果沙棘苗木	>=166.66 万株	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家重点林木良种基地建设	>=1600 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育良种苗木标准级别	Ⅱ级以上	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度培育优良种子标准级别	Ⅱ级以上	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	2024 年 1 月-12 月	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度重点林木良种基地建设任务完成率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	良种苗木培育中央财政补助标准（元/株）	=0.3 元/株	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		种质资源收集区补助标准（元/亩）	=600 元/亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采穗圃补助标准（元/亩）	=300 元/亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		种子园补助标准（元/亩）	=100 元/亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值（元/亩）	>=52000 元	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		优良种子（穗条）产值（亩/元）	>=340 元	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	林木良种培育项目区域公	>	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	众满意度	=85%					
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 72.39 万元，未公开绩效目标原因：该资金为单位资金用于单位往来，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

2024年2月19日