

2023 年玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队单位概况

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 年玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队预算情况说明

一、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队单位概况

一、主要职能

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队工作职能如下：

（1）负责资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。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。

（2）负责组织有关部门调查、调处县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（3）负责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。

（4）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。

（5）负责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；组织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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（6）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。

（7）负责陆生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。

（8）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种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（9）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作；负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；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，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相

关工作；负责生物多样性保护相关工作。

（10）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟定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。

（11）推动林业和草原领域科技发展。制定并实施县自然资源、林业和草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（13）职能转变。自治州林业和草原局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。

（14）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

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、项目办公室、

财务办公室、国家级公益林管理办公室、林长制办公室、森林资源办公室、草原管理办公室、森林草原防火应急分队、退耕还林办公室、林业资源保护发展综合业务办公室、治蝗站综合业务办公室。

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队编制数 27，实有人数 61 人，其中：在职 27 人，增加 27 人；退休 34 人，增加 34 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：玛纳斯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	5,474.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,474.79	202 外交支出	
其中：一般财力	460.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,014.57	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	59.51
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	55.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,710.48
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,741.75
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	2,129.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,129.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,129.06	221 住房保障支出	36.33
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	7,603.85	支 出 总 计	7,603.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯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				
208			社会保障和就业支出	59.51	59.51	55.48	4.03							
208	05		行政事业单位养老支出	55.48	55.48	55.48								
208	05	02	事业单位离退休	9.34	9.34	9.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	46.14								
208	06		企业改革补助	4.03	4.03		4.03							
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.03	4.03		4.03							
210			卫生健康支出	55.78	55.78	55.78								
210	11		行政事业单位医疗	55.78	55.78	55.78								

210	11	02	事业单位医疗	43.75	43.75	43.75									
210	11	03	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03									
211			节能环保支出	1,710.48	1,029.00		1,029.00							681.48	
211	05		天然林保护	1,029.00	1,029.00		1,029.00								
211	05	01	森林管护	1,029.00	1,029.00		1,029.00								
211	06		退耕还林还草	681.48										681.48	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	681.48										681.48	
213			农林水支出	5,741.75	4,294.17	312.63	3,981.54							1,447.58	
213	01		农业农村	2,490.00	2,490.00		2,490.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,490.00	2,490.00		2,490.00								
213	02		林业和草原	3,251.75	1,804.17	312.63	1,491.54							1,447.58	
213	02	04	事业机构	312.63	312.63	312.63									
213	02	05	森林资源培育	156.00	60.00		60.00							96.00	
213	02	09	森林生态效益补偿	1,339.99										1,339.99	
213	02	17	防沙治沙	23.55	15.00		15.00							8.55	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.04										3.04	

213	02	99	其他林业和草原支出	1,416.54	1,416.54		1,416.54								
221			住房保障支出	36.33	36.33	36.33									
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	36.33									
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	36.33									
			合 计	7,603.85	5,474.79	460.22	5,014.57							2,129.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯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			59.51	55.48	4.03
208	05		55.48	55.48	
208	05	02	9.34	9.34	
208	05	05	46.14	46.14	
208	06		4.03		4.03
208	06	99	4.03		4.03
210			55.78	55.78	
210	11		55.78	55.78	
210	11	02	43.75	43.75	
210	11	03	12.03	12.03	
211			1,710.48		1,710.48
211	05		1,029.00		1,029.00
211	05	01	1,029.00		1,029.00
211	06		681.48		681.48
211	06	99	681.48		681.48
213			5,741.75	312.63	5,429.12
213	01		2,490.00		2,490.00
213	01	35	2,490.00		2,490.00
213	02		3,251.75	312.63	2,939.12
213	02	04	312.63	312.63	
213	02	05	156.00		156.00

213	02	09	森林生态效益补偿	1,339.99		1,339.99
213	02	17	防沙治沙	23.55		23.55
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.04		3.04
213	02	99	其他林业和草原支出	1,416.54		1,416.54
221			住房保障支出	36.33	36.33	
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	
			合 计	7,603.85	460.22	7,143.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯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）	5,474.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,474.79	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	59.51	59.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.78	55.78		
		211 节能环保支出	1,029.00	1,029.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,294.17	4,294.17		
		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	36.33	36.33		
		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	5,474.79	支 出 总 计	5,474.79	5,474.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			59.51	55.48	4.03
208	05		55.48	55.48	
208	05	02	9.34	9.34	
208	05	05	46.14	46.14	
208	06		4.03		4.03
208	06	99	4.03		4.03
210			55.78	55.78	
210	11		55.78	55.78	
210	11	02	43.75	43.75	
210	11	03	12.03	12.03	
211			1,029.00		1,029.00
211	05		1,029.00		1,029.00
211	05	01	1,029.00		1,029.00
213			4,294.17	312.63	3,981.54
213	01		2,490.00		2,490.00
213	01	35	2,490.00		2,490.00
213	02		1,804.17	312.63	1,491.54
213	02	04	312.63	312.63	
213	02	05	60.00		60.00
213	02	17	15.00		15.00
213	02	99	1,416.54		1,416.54

221			住房保障支出	36.33	36.33	
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	
			合 计	5,474.79	460.22	5,014.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯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	445.17	445.17	
301	01	基本工资	135.50	135.50	
301	02	津贴补贴	56.63	56.63	
301	03	奖金	56.44	56.44	
301	07	绩效工资	56.68	56.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	46.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.75	43.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	36.33	36.33	
302		商品和服务支出	4.87		4.87
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	1.83		1.83
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助	10.18	10.18	

303	02	退休费	6.87	6.87	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	2.52	2.52	
		合 计	460.22	455.35	4.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯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													
208			社会保障和就业支出		4.03			4.03							
208	06		企业改革补助		4.03			4.03							
208	06	99	其他企业改革发展补助	关于提前下达 1995 年前退休退职人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金的通知	4.03			4.03							
211			节能环保支出		1,029.00		40.00								989.00
211	05		天然林保护		1,029.00		40.00								989.00
211	05	01	森林管护	玛纳斯县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复—国有国家级公益林管护补助)	939.00										939.00

211	05	01	森林管护	2023 年中央林业草原生态 保护恢复资金(森林保护 修复-林业有害生物防治) 白蜡窄吉丁综合防治项目	50.00										50.00
211	05	01	森林管护	2023 年中央林业草原生态 保护恢复资金	20.00		20.00								
211	05	01	森林管护	玛纳斯县 2023 年中央财 政林业草原生态保护恢 复资金(国有林保护修复 —森林资源培育补助)村 庄绿化美化项目	20.00		20.00								
213			农林水支 出		3,981.54			3,856.54					110.00		15.00
213	01		农业农村		2,490.00			2,490.00							
213	01	35	农业资源 保护修复 与利用	2023 年中央农业资源及 生态保护补助资金	2,490.00			2,490.00							
213	02		林业和草 原		1,491.54			1,366.54					110.00		15.00
213	02	05	森林资源 培育	2023 年中央林业改革发 展资金林草良种培育	60.00								60.00		
213	02	17	防沙治沙	玛纳斯县 2023 年中央财 政林业改革发展资金(国 土绿化)沙化土地封禁保 护补偿项目	15.00										15.00
213	02	99	其他林业 和草原支 出	2023 年中央林业改革发 展资金 2018 年退耕还林 延长期补助	1,366.54			1,366.54							

213	02	99	其他林业 和草原支 出	2023 年自治区林草专项 资金（森林植被恢复费） 项目	50.00								50.00		
				合 计	5,014.57		40.00	3,860.57					110.00		1,004.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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			

玛纳斯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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 单位：万元

项目			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				
			合计			

玛纳斯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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯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	2.43	2.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	1.83	1.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.83	1.83		

第三部分 2023 年玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 情况说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 7,603.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队收入预算 7,603.85 万元，其中：

一般公共预算 460.22 万元，占 6.05%，比上年预算增加 460.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,014.57 万元，占 65.95%，比上年预算增加 5,014.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，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。

财政拨款结转 2,129.06 万元，占 28.00%，比上年预算增加 2,129.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

三、关于玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算 7,603.85 万元，其中：

基本支出 460.22 万元，占 6.05%，比上年预算增加 460.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

项目支出 7,143.63 万元，占 93.95%，比上年预算增加 7,143.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

四、关于玛纳斯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 5,474.79 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 5,474.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.51 万

元,主要用于单位职工养老保险费支出。卫生健康支出 55.78 万元,主要用于单位职工医疗保险费支出。节能环保支出 1,029.00 万元,主要用于 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目。农林水支出 4,294.17 万元,主要用于单位职工基本工资支出、2023 年中央农业资源及生态保护补助资金项目、2023 年中央林业改革发展资金项目、2023 年中央林业改革发展资金项目等。住房保障支出 36.33 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯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 5,474.79 万元,其中:基本支出 460.22 万元,比上年预算增加 460.22 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年从自然资源局分离出来单独核算,我单位为新增单位,无上年对比数据。项目支出 5,014.57 万元,比上年预算增加 5,014.57 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年从自然资源局分离出来单独核算,我单位为新增单位,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) 59.51 万元,占 1.09%。
- 2、卫生健康支出(类) 55.78 万元,占 1.02%。
- 3、节能环保支出(类) 1,029.00 万元,占 18.80%。

4、农林水支出（类）4,294.17 万元，占 78.44%。

5、住房保障支出（类）36.33 万元，占 0.65%。

（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.34 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，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 46.14 万元，比上年预算增加 46.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2023 年预算数为 4.03 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

4、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 43.75 万元，比上年预算增加 43.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

5、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12.03万元，比上年预算增加12.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为1,029.00万元，比上年预算增加1,029.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023年预算数为2,490.00万元，比上年预算增加2,490.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023年预算数为312.63万元，比上年预算增加312.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

9、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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

10、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100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单

独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为1,416.54万元，比上年预算增加1,416.54万元，增长100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

12、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36.33万元，比上年预算增加36.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯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460.22万元，其中：

人员经费455.35万元，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、奖励金。

公用经费4.87万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯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:关于提前下达1995年前退休退职人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金的通知

设立的政策依据:根据新政办发【2010】168号文件要求,关于对参加自治区城镇企业职工基本养老金保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知

预算安排规模:4.03万元

项目承担单位:玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况:向33名1995年以前退休人员按照120元/人/月的标准发放生活费补贴,共计4.03万元

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源:中央转移支付资金

补贴人数:33人

补贴标准:每人每月120元的标准发放生活补助

补贴范围:1995年12月31日前报办理退休(退职)手续的企业退休人员

补贴方式:现金补助

发放程序:企业上报财政审批发放

受益人群和社会效益:受益人群为1995年12月31日前报办理退休(退职)手续的企业退休人员;社会效益为增加低收入群体收入,补助退休人员生活补助发放

2、项目名称:2023年中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据:根据昌州财农[2022]60号文件要求,

关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

预算安排规模：2,490.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：草原禁牧面积 277.05 万亩，草畜平衡面积 286.84 万亩，共计项目金额 2490 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：2510 户

补贴标准：禁牧 6 元/亩/年；草畜平衡 2.5 元/亩/年

补贴范围：实施禁牧和草畜平衡承包到户的牧民

补贴方式：一卡通

发放程序：乡村两级审核公示上报，县人民政府审批，县财政局一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群为实施禁牧和草畜平衡承包到户的牧民；社会效益为草原得到有效保护

3、项目名称：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：依据玛县财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：国家林木种质资源库面积 0.27 万亩，种植林木良种培育，共计 60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：玛纳斯县 2023 年中央财政林业改革发展资金（国土绿化）沙化土地封禁保护补偿项目

设立的政策依据：玛县财预【2023】1 号，依据 023 年中央财政林业改革发展资金的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：沙化土地封禁保护区数量 1 个，沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 1 份，沙化土地封禁保护区当期任务完成率大于等于 90%，沙化土地封禁保护区管护标准 3.9 元/亩，沙化土地封禁保护区成效监测站点运行维护费，共计项目金额 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：2023 年中央林业改革发展资金 2018 年退耕还林延长期补助

设立的政策依据：玛县财预【2023】1 号，依据央林业改革发展资金的通知

预算安排规模：1,366.54 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：新一轮退耕还林延长期补助，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，发放退耕还林补助面积 13.6654 万亩，发放退耕还林补助金额标准 100 元/亩，共计项目金额 1366.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：587 户

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：2015-2018 年新一轮退耕还林合格面积退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：县乡两级验收乡镇上报林业和财政审批一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群为退耕还林户；社会效益为增加绿化面积，改善生态环境

6、项目名称：2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）项目

设立的政策依据：玛县财预【2023】1 号，依据自治区林草专项资金的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：建设示范园 300 亩；引进新品种栽植 150 亩，新品种嫁接 20 亩；酿酒葡萄良种基地面积大于等于 1150 亩，共计项目金额 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-林业有害生物防治）白蜡窄吉丁综合防治

项目

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]114号文件要求，关于拨付提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：50万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：林业有害生物防治面积5000亩，化学防治次数4次，共计项目金额50万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8、项目名称：2023年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]114号文件要求，关于拨付提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力、有效防范和应对重特大森林草原火灾。完成森林草原消防应急培训演练3次；预防宣传教育不低于8000人，共计项目金额20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

9、项目名称：玛纳斯县2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复—国有国家级公益林管护补助）实施方案

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]114号文件要求，

关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：939 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按照国家级公益林林地补偿标准 3.2 元/亩，完成 293.36 万亩国家级公益林保护和管理，开展护林员培训 2 次以上，开展公益林保护和管理宣传 2 次以上，共计项目金额 939 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10、项目名称：玛纳斯县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复—森林资源培育补助）村庄绿化美化项目

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]114 号文件要求，关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：包家店镇柴场村居民点内巷道绿化及村周边绿化任务，（村庄绿化面积为 102.5 亩），涉及到整地、苗木采购、苗木栽植、灌溉、管护、成活率检查与补植等。开展乡村绿化美化村庄数量 1 个，乡村绿化美化补助标准 20 万元/村，共计项目金额 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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 2.43 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 1.83 万元，公务接待费 0.60 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.43 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为新增单位，无上年对比数据；公务接待费增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为新增单位，无上年对比数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯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 4.87 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 100.00%。主要原因是本年从自然资源局分离出来单独核算，我单位为新增单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队政府采购预算 401.40 万元，其中：政府采购货物预算 101.70 万元，政府采购工程预算 238.60 万元，政府采购服务预算 61.10 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 401.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 320.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯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 2,209.12 平方米，价值 155.35 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 157.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.37 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 129.63 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 48.09 万元。

4. 其他资产价值 0.49 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 年玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队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 17 个，涉及预算金额 7,143.63 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		关于提前下达 1995 年前退休退职人员 2023 年 4 月-2024 年 3 月生活补贴资金的通知			项目负责人		高振钊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.03	其中：财政拨款	4.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 4.032 万元，主要实施内容为：向 33 名 1995 年以前退休人员按照 120 元/人/月的标准发放生活费补贴，补贴发放准确性、补贴发放及时率均达到 100%，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施将增加低收入群体收入，有效保障退休人员生活补助发放使受益人员满意度达到 95%。						
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	享受补贴发放人数	=33 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确性（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员退休生活费补助标准	=120/人/月	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加低收入群体收入	有效增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障退休人员生活补助发放	有效保障	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	受益人员满意度	≥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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		玛纳斯县 2022 年第二批中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助-公益林资源培育）项目			项目负责人		谢发兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.42	其中：财政拨款	39.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 39.42 万元，完成营造灌木林 0.22 万亩。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高森林覆盖率，减轻或减缓地表径流，防治水土流失促进生态系统良性循环的发展，改善林区面貌，带动经济发展。满足群众生态环境需要，使项目区群众满意度达到 90%。						
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	完成营造灌木林面积	≥2200 亩	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	造林合格率	≥70%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	灌木造林任务完成及时率	≥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	灌木造林补助标准	=350 元/亩	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善林区面貌，带动经济发展	改善	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善居民生活环境，提升村民三产收入	改善	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对生态环境的满意度	≥90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		玛纳斯县 2022 年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目			项目负责人		骆绪让	
项目资金（万元）		年度预算总额：	509.70	其中：财政拨款	509.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目投入资金 509.70 万元，主要实施内容为：完成 145.70 万亩国家级公益林保护和管理，对 4 个管护站进行设施更新、维修，自公益林管护项目实施以来每年 5 月、8 月、10 月组织人员对管护区内 7 块样地进行监测，预测预报每年监测数据信息，做好宣传在管护区内制作、安装 85 个宣传牌版安装合格率达到 100%，发放护林员劳务报酬及时率达到 90%以上，为充实管护队伍力量，招聘护林员 20 人，做好巡林护林工作，使森林资源覆盖度达到 90%以上，使用项目区受益群众满意度达到 90%以上。项目计划于 2023 年 11 月 30 日前完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=145.70 万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		样地监测数量	=7 块	历史标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		管护站设施维修	=4 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传牌版制作、安装验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林护林员劳务报酬发放及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家公益林补贴标准	=5 元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善人类生存环境	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	其他标准	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		玛纳斯县 2022 年中央财政林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿项目			项目负责人		谢发兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.55	其中：财政拨款	8.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 8.55 万元，主要实施内容为：完成封禁保护区日常管护，围栏设施维护宣传牌维护、监测站点监测设施、设备维护更换，封禁区监测站点运行维护及封禁保护成效监测报告等。项目计划于 2023 年 12 月底完成。通过本项目的实施，满足群众满足群众生态环境的需要，促进改善天然森林植被得到恢复和保护，使项目区群众满意度达到群众满意度达到 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	沙化土地封禁保护区数量	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护补偿面积	=19.60 万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量	=1 份	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备更新合格率	≥80%	计划标准	无	8	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监测站点维护当期任务完成率	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地封禁保护区管护补助标准	=3.90 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	沙化土地封禁保护区提供管护岗位带动就业人数	=6 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

	生态效益 指标	沙化土地封 禁保护区对 周边环境改 善情况	明显	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	项目区周边 群众对生态 环境满意度	≥90%	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		玛纳斯县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复—国有国家级公益林管护补助）			项目负责人		骆绪让	
项目资金（万元）		年度预算总额：	939.00	其中：财政拨款	939.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 939 万元，主要实施内容为：按照国家级公益林林地补偿标准 3.2 元/亩，完成 293.36 万亩国家级公益林保护和管理，开展护林员培训 2 次以上，开展公益林保护和管理宣传 2 次以上，发放管护人员劳务报酬及时率达到 90%以上，项目的实施有利于扩大就业渠道，使用项目区受益群众满意度达到 90%以上。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=293.36 万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级公益林护林员培训	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级公益林保护的宣传	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级公益林管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护质量地州级复查率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护人员劳务报酬按照发放率	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级公益林林地补偿标准	=3.20 元	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	有利于扩大就业渠道	有效扩大就业渠道	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施区受益群众满意度	≥90%	其他标准	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		玛纳斯县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复—森林资源培育补助）村庄绿化美化项目			项目负责人		谢发兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 20 万元，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，建设内容为：完成包家店镇柴场村居民点内巷道绿化及村周边绿化任务，（村庄绿化面积为 102.5 亩），涉及到整地、苗木采购、苗木栽植、灌溉、管护、成活率检查与补植等。开展乡村绿化美化村庄数量 1 个，完成乡村绿化美化任务面积 100 亩，乡村绿化造林成活率 75%以上，乡村绿化美化任务完成及时率 90 以上，乡村绿化美化补助标准 20 万元/村，明显提升村庄绿化率，乡村生态环境质量明显提高。</p> <p>通过本项目的实施，满足项目区群众生态环境需要，促进生态系统良性循环的发展，改善乡村绿地生态环境，完善乡村绿地系统规划，使项目区群众满意度达到 90%。</p>						
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	开展乡村绿化美化村庄数量	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村绿化美化完成面积	>=100 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化成活率	>=75%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村绿化美化当期任务完成率	>=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	乡村绿化美化补助标准	=20 万元/村	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	提升乡村绿化率（是否明显）	明显	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量（是否明显）	明显	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度	>=90%	其他标准	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		玛纳斯县 2023 年中央财政林业改革发展资金（国土绿化）沙化土地封禁保护补偿项目			项目负责人		谢发兵	
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：	0.00	
项目总体目标		本项目涉及资金 15 万元，项目建设内容为：完成沙化土地封禁保护区数量 1 个，沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 1 份，沙化土地封禁保护区当期任务完成率大于等于 90%，沙化土地封禁保护区管护标准 3.9 元/亩，沙化土地封禁保护区成效监测站点运行维护费 15 万元，沙化土地封禁保护区提供管户岗位带动就业人数 6 人，森林植被覆盖率 90%以上，通过本项目的实施，使天然森林植被得到恢复和保护，提高植被覆盖率，使水土流失逐渐减弱，解决森林植被稀少，生态环境脆弱的实际问题，逐步增加森林资源，满足群众生态环境需要，使项目区群众满意度达到 90%。						
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	沙化土地封禁保护补偿面积	=19.60 万亩	其他标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区数量	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁区成效监测站点形成监测报告数量	=1 份	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备更新合格率	>=90%	计划标准	无	8	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当期任务完成率	>=90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地封禁保护区管护补助标准	=3.90 元/亩	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

		沙化土地封禁区成效监测站点运行维护补助资金	=15 万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护区提供管护岗位，带动就业人数	=6 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高植被覆盖率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沙化土地封禁保护区群众满意度	>=90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		中央林业改革发展资金检疫执法和专项调查项目			项目负责人		徐欣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 3.04 万元，主要实施内容为：重大危险性林业有害生物种类大于等于 8 种，专项调查次数 1 次，购买试剂合格率大于等于 95%，林业有害生物防治任务完成率大于等于 80%，林业有害生物防治补助标准小于等于 3 万元，通过本项目的实施，有利于促进生态文明建设具有重要意义，使服务对象满意度达到 80%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	重大危险性林业有害生物种类	>=8 种	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		专项调查次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买试剂合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	>=80%	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	林业有害生物防治补助	=3 万元	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	有利于促进生态文明建设具有重要意义	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2018 年新一轮退耕还林第五年补助结转资金			项目负责人		郑昭辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	681.48	其中：财政拨款	681.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 681.208 万元，主要建设内容为：新一轮退耕还林第五年补助，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，验收合格退耕还林面积大于 1 万亩，造林质量达标率大于等于 80%，退耕还林资金发放及时率大于等于 70%，退耕还林拨付及时率达到 100%，新一轮退耕还林第五年补助 400 元/亩，有效减少玛纳斯土地沙化土地，使退耕户满意度达到 90%。						
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	验收合格退耕还林面积	>=1 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	造林质量达标合格率	>=80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林补贴发放及时率	>=70%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退耕还林资金拨付及时率	=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	新一轮退耕还林第五年补助标准	=400 元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减少玛纳斯县沙化土地	有效减少	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕户满意度	>=90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2022 年提前下达、拨付第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）项目			项目负责人		骆绪让	
项目资金（万元）		年度预算总额：	790.87	其中：财政拨款	790.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 790.87 万元，主要建设内容：完成国家级公益林管护面积 145.70 万亩。项目计划于 2023 年 8 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高森林覆盖率，减轻或减缓地表径流，防治水土流失，有效发挥森植被的生态功能。促进生态系统良性循环的发展，改善林区面貌，带动经济发展。满足群众生态环境需要，使项目区群众满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=145.70 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护招聘护林员	=20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施方案的批复率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护人员劳务报酬发放及时率	>=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	国家级公益林林地补偿标准	=5 元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有利于扩大森林资源管护覆盖面积	明显扩大	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2022 年中央林业改革发展林木良种补贴项目			项目负责人		徐欣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 96 万元，主要实施内容为：国家林木种质资源库面积 0.27 万亩，林木良种培育合格率大于等于 90，资金拨付及时率大于等于 90%，培育苹果苗木数量大于等于 15 万株，林木良种培育中央财政补助标准 1 元/株，通过本项目的实施，有效带动森林抚育相关就业，有效减少有害生物对林业的危害，使林木良种项目区域公众满意度大于等于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家林木种质资源库面积	=0.27 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培育苹果苗木数量	>=15 万株	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种培育合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=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	林木良种培育中央财政补助标准	=1 元/株	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	有效带动森林抚育相关就业	有效带动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效减少有害生物对林业的危害	有效减少	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	林木良种项目区域公众满意度	>=90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-林业有害生物防治）白蜡窄吉丁综合防治项目			项目负责人		徐欣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元，主要实施内容为：林业有害生物防治面积 5000 亩，化学防治次数 4 次，购买药品合格率达到 100%，资金及时拨付率达到 90%，林业有害生物防治标准每亩 100 元，通过本项目的实施，有效减少有害生物对林业危害，林区周边群众满意度，满意度达到 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	林业有害生物防治面积	=5000 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		化学防治次数	=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买药品合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥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	林业有害生物防治	=100 元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效减少有害生物对林业的危害	有效减少	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金			项目负责人		骆绪让	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步加强和完善我县森林草原防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力、有效防范和应对重特大森林草原火灾。完成森林草原消防应急培训演练 3 次；预防宣传教育不低于 8000 人；资金及时拨付率等于 100%；森林火灾受害率小于等于 0.9%；购买防火物资成本小于 16.5 万元，有效减少森林火灾的发生，群众满意度大于等于 90%。						
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	森林草原消防应急培训	=3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		预防森林火灾宣传教育	>=8000 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	=0.90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=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	购买防火物资成本	=16.50 万元	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	有效减少森林火灾的发生	有效减少	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	群众满意度	>=90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金 2018 年退耕还林延长期补助			项目负责人		郑昭辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,366.54	其中： 财政拨款	1,366.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1366.54 万元，主要建设内容为：新一轮退耕还林延长期补助，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，发放退耕还林补助面积 13.6654 万亩，发放退耕还林补助金额标准 100 元/亩，补贴资金发放准确率达到 100%，资金拨付及时率达到 90%，有效提高玛纳斯县绿化面积，退耕户满意度达到 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	发放退耕 还林补助 面积	≥13.66 万亩	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	补贴资金 发放准确 率	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		退耕还林 资金兑付 及时率	≥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	每亩补助 标准	=100 元/亩	预算支出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益 指标	有效提高 玛纳斯县 绿化面积	有效提高	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	退耕户满 意度	≥90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金林草良种培育			项目负责人		徐欣	
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：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 60 万元，主要实施内容为：国家林木种质资源库面积 0.27 万亩，林木良种培育合格率大于等于 90，资金拨付及时率大于等于 90%，林木良种培育中央财政补助标准 1.5 元/株，通过本项目的实施，有效带动森林抚育相关就业，有效减少有害生物对林业的危害，使林木良种项目区域公众满意度大于等于 90%。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	国家林木种质资源库面积	=0.27 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种培育合格率	>=90%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=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	林木良种培育中央财政补助标准	=1.50 元/株	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效带动森林抚育相关就业	有效带动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效减少有害生物对林业的危害	有效减少	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	林木良种项目区域公众满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助资金			项目负责人		木拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,490.00	其中：财政拨款	2,490.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 2490 万元，主要实施内容为：落实草原禁牧面积 277.0494776 万亩，草蓄平衡面积 286.839020 万亩，项目计划于 2023 年 12 月 30 日前完成，通过本项目的实施，满足群众对草原生态保护补助奖励的需要，促进草原生态环境合理的发展，改善南部山区草原生态环境植被，群众对草原生态保护补助奖励政策满意度达到 90X%。						
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	发放草原生态保护补助奖励资金	=2490 万元	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		草原草蓄平衡面积	=286.84 万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		草原禁牧面积	=277.05 万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补助发放准确性	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	草原保护利用补助奖励资金发放到位及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草蓄平衡	=2.50 元/亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		禁牧标准	=6 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	有利于改善草原生	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋	工作资料

		态					分	
满意度指 标	满意度指 标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	≥90%	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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）项目			项目负责人		骆绪让	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元，主要建设内容为：建设示范园 300 亩；引进新品种栽植 150 亩，新品种嫁接 20 亩；酿酒葡萄良种基地面积大于等于 1150 亩，增施有机肥，病虫害防治率达 85%，加强日常田间管理；购置机械设备，进一步提升果园机械化种植管理水平；定制包装材料，提高产品品牌价值，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众果品种类的需要，促进玛纳斯县林果产业的发展，改善玛纳斯县林果结构，完善果品种类，使消费者满意度达到 90%。						
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面积	≥300 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新品种栽植	≥150 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新品种嫁接	≥20 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		酿酒葡萄良种基地面积	≥1150 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	苗木成活率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

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	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	玛纳斯县特色林果产品知名度	进一步提升	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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：指因公出国（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。

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

2023 年 01 月 31 日