

玛纳斯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 年玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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 年玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责组织有关部门调查、调处县域内草场、林地等权属纠纷。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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植物疫源疫病监测、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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。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。

（十四）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 7 个处室，分别是：党建、行政、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 32，实有人数 62 人，其中：在职 27 人，减少 0 人；退休 35 人，增加 1 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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,884.74	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,884.69	202 外交支出	
其中：一般财力	469.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,415.55	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	76.24
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	30.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	744.00
5. 单位资金	0.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,617.41
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	272.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	999.87	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	999.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	999.87	221 住房保障支出	39.02
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	105.00
		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	3,884.61	支出总计	3,884.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	3,884.61	2,884.69	469.13	2,415.55						0.05	999.87	
208			社会保障和就业支出	76.24	76.24	72.89	3.35								
208	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89	72.89									
208	05	02	事业单位离退休	24.36	24.36	24.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	48.53									
208	06		企业改革补助	3.35	3.35		3.35								
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.35	3.35		3.35								
210			卫生健康支出	30.94	30.94	30.94									
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94	30.94									
210	11	02	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27									
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67									
211			节能环保支出	744.00	744.00		744.00								
211	05		森林保护修复	744.00	744.00		744.00								
211	05	01	森林管护	744.00	744.00		744.00								

编制部门：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					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
213			农林水支出	2,617.41	1,994.49	326.29	1,668.21						0.05	622.87	
213	01		农业农村	60.00										60.00	
213	01	22	农业生产发展	60.00										60.00	
213	02		林业和草原	2,557.41	1,994.49	326.29	1,668.21						0.05	562.87	
213	02	04	事业机构	326.34	326.29	326.29							0.05		
213	02	05	森林资源培育	100.00	100.00		100.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	75.00	75.00		75.00								
213	02	36	草原管理	24.00	24.00		24.00								
213	02	38	退耕还林还草	1,622.67	1,375.21		1,375.21							247.46	
213	02	99	其他林业和草原支出	409.41	94.00		94.00							315.41	
215			资源勘探工业信息等支出	272.00										272.00	
215	05		工业和信息产业监管	272.00										272.00	
215	05	17	产业发展	272.00										272.00	
221			住房保障支出	39.02	39.02	39.02									
221	02		住房改革支出	39.02	39.02	39.02									
221	02	01	住房公积金	39.02	39.02	39.02									
229			其他支出	105.00										105.00	
229	99		其他支出	105.00										105.00	

编制部门：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					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	99	其他支出	105.00										105.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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	3,884.61	469.13	3,415.47
208			社会保障和就业支出	76.24	72.89	3.35
208	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89	
208	05	02	事业单位离退休	24.36	24.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
208	06		企业改革补助	3.35		3.35
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.35		3.35
210			卫生健康支出	30.94	30.94	
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94	
210	11	02	事业单位医疗	24.27	24.27	
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	
211			节能环保支出	744.00		744.00
211	05		森林保护修复	744.00		744.00
211	05	01	森林管护	744.00		744.00
213			农林水支出	2,617.41	326.29	2,291.13
213	01		农业农村	60.00		60.00
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00
213	02		林业和草原	2,557.41	326.29	2,231.13
213	02	04	事业机构	326.34	326.29	0.05
213	02	05	森林资源培育	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	75.00		75.00
213	02	36	草原管理	24.00		24.00
213	02	38	退耕还林还草	1,622.67		1,622.67
213	02	99	其他林业和草原支出	409.41		409.41
215			资源勘探工业信息等支出	272.00		272.00
215	05		工业和信息产业监管	272.00		272.00
215	05	17	产业发展	272.00		272.00
221			住房保障支出	39.02	39.02	
221	02		住房改革支出	39.02	39.02	
221	02	01	住房公积金	39.02	39.02	
229			其他支出	105.00		105.00
229	99		其他支出	105.00		105.00
229	99	99	其他支出	105.00		105.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	2,884.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,884.69	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	76.24	76.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.94	30.94		
		211 节能环保支出	744.00	744.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,994.49	1,994.49		
		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	39.02	39.02		
		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	2,884.69	支出总计	2,884.69	2,884.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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			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	2,884.69	469.13	2,415.55
208			社会保障和就业支出	76.24	72.89	3.35
208	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89	
208	05	02	事业单位离退休	24.36	24.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
208	06		企业改革补助	3.35		3.35
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.35		3.35
210			卫生健康支出	30.94	30.94	
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94	
210	11	02	事业单位医疗	24.27	24.27	
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	
211			节能环保支出	744.00		744.00
211	05		森林保护修复	744.00		744.00
211	05	01	森林管护	744.00		744.00
213			农林水支出	1,994.49	326.29	1,668.21
213	02		林业和草原	1,994.49	326.29	1,668.21
213	02	04	事业机构	326.29	326.29	
213	02	05	森林资源培育	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	75.00		75.00
213	02	36	草原管理	24.00		24.00
213	02	38	退耕还林还草	1,375.21		1,375.21
213	02	99	其他林业和草原支出	94.00		94.00
221			住房保障支出	39.02	39.02	
221	02		住房改革支出	39.02	39.02	
221	02	01	住房公积金	39.02	39.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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	469.13	461.59	7.55
301		工资福利支出	436.41	436.41	
301	01	基本工资	134.39	134.39	
301	02	津贴补贴	62.54	62.54	
301	03	奖金	66.11	66.11	
301	07	绩效工资	51.07	51.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	48.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	39.02	39.02	
302		商品和服务支出	7.55		7.55
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.51		3.51
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	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	25.17	25.17	
303	02	退休费	21.77	21.77	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	2.61	2.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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		2, 415. 55		1, 037. 00	1, 378. 55							
			玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队		2, 415. 55		1, 037. 00	1, 378. 55							
208			社会保障和就业支出		3. 35			3. 35							
208	06		企业改革补助		3. 35			3. 35							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金	3. 35			3. 35							
211			节能环保支出		744. 00		744. 00								
211	05		森林保护修复		744. 00		744. 00								
211	05	01	森林管护	2024 年林业草原生态保护恢复资金—管护	724. 00		724. 00								
211	05	01	森林管护	2024 年林业草原生态保护恢复资金—管护能力提升	20. 00		20. 00								
213			农林水支出		1, 668. 21		293. 00	1, 375. 21							
213	02		林业和草原		1, 668. 21		293. 00	1, 375. 21							
213	02	05	森林资源培育	2024 年林业草原改革发展资金—林草良种培育	100. 00		100. 00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024 年林业草原改革发展资金—有害防治	75. 00		75. 00								

编制部门：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			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
213	02	36	草原管理	2024 年自治区林草专项资金—草原 植被恢复	24.00		24.00								
213	02	38	退耕还林还草	2024 年林业草原改革发展资金—上 一轮抚育补助	8.67			8.67							
213	02	38	退耕还林还草	2024 年中央林业草原改革发展资金 —新一轮补助	1,366.54			1,366.54							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年自治区林草专项资金—森林 植被恢复	94.00		94.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯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：玛纳斯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

玛纳斯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：玛纳斯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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯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	999.87	999.87			999.87				
玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队	999.87	999.87			999.87				
2023 年中央林业改革发展资金	315.41	315.41			315.41				
2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）	247.46	247.46			247.46				
特定目标 0210001P	105.00	105.00			105.00				
2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金—【2023】155 号	272.00	272.00			272.00				
2023 年中央农业生产发展—优势特色产业集群（葡萄产业集群）	60.00	60.00			60.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,884.61 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 2024 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部门收入预算 3,884.61 万元，其中：

一般公共预算 469.13 万元，占 12.08%，比上年预算增加 8.91 万元，增长 1.94%，主要原因是退休人员增加 1 人，2024 年度在职人员工资变动增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,415.55 万元，占 62.18%，比上年预算减少 2,599.02 万元，下降 51.83%，主要原因是上级转移支付资金根据项目建设内容分批下达，截至目前下达 2415.55 万元。

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%，主要原因是玛纳斯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。

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%，主要原因是玛纳斯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。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金增加 0.05 万元利息收入。

财政拨款结转 999.87 万元，占 25.74%，比上年预算减少 1,129.21 万元，下降 53.04%，主要原因是 2023 年度项目执行到位，结余资金少。

三、关于玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 2024 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 2024 年支出预算 3,884.61 万元，其中：

基本支出 469.13 万元，占 12.08%，比上年预算增加 8.91 万元，增长 1.94%，主要原因是退休人员增加 1 人，2024 年在职人员工资变动增加。

项目支出 3,415.47 万元，占 87.92%，比上年预算减少 3,728.17 万元，下降 52.19%，主要原因是上级转移支付资金根据项目建设内容分批下达，截至目前下达 2415.55 万元；2023 年度项目执行到位，结余资金少。

四、关于玛纳斯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

玛纳斯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 2,884.69 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 2,884.69 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 76.24 万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出和企业改革补助;卫生健康支出 30.94 万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出;节能环保支出 744.00 万元,主要用于支付天然林保护项目和退耕还林还草支出项目;农林水支出 1,994.49 万元,主要用于人员工资,日常运行经费、支付农业农村项目和林业草原项目;住房保障支出 39.02 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 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

玛纳斯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 2,884.69 万元,其中:

基本支出 469.13 万元,比上年预算增加 8.91 万元,增长 1.94%。主要原因是退休人员增加 1 人,在职人员工资变动增加。

项目支出 2,415.55 万元,比上年预算减少 2,599.02 万元,下降 51.83%。主要原因是上级转移支付资金根据项目建设内容分批下达,截至目前下达 2415.55 万元。

(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) 76.24 万元,占 2.64%。
2. 卫生健康支出(类) 30.94 万元,占 1.07%。
3. 节能环保支出(类) 744.00 万元,占 25.79%。

4. 农林水支出（类）1,994.49 万元，占 69.14%。

5. 住房保障支出（类）39.02 万元，占 1.35%。

（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）：2024 年预算数为 24.36 万元，比上年预算增加 15.02 万元，增长 160.81%。主要原因是退休人员增加 1 人，事业单位离退休待遇调整。

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 48.53 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 5.18%。主要原因是 2024 年度在职人员工资增加。

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）：2024 年预算数为 3.35 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 17.08%。主要原因是 2024 年度享受补助人员减少。

4. 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 24.27 万元，比上年预算减少 19.48 万元，下降 44.53%。主要原因是 2024 年度退休人员医疗减少。

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）：2024 年预算数为 6.67 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 44.56%。主要原因是 2024 年度退休人员医疗减少。

6. 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 744.00 万元，比上年预算减少 285.00 万元，下降 27.70%。主要原因是 2024 年上级专项下达资金 744.00 万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,490.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年此项工作职能已转移至农业农村局。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024 年预算数为 326.29 万元，比上年预算增加 13.65 万元，增长 4.36%。主要原因是 2024 年度人员职称变动，工资增加。

9. 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 100.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 66.67%。主要原因是 2024 年上级专项下达 100.00 万元，工作任务增加。

10. 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 2024 年未安排此项工作任务，未下达资金。

11. 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 75.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年安排此项工作任务，下达上级专项 75.00 万元。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年安排此项工作任务，下达上级专项 24.00 万元。

13. 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 1,375.21 万元，比上年预算增加 1,375.21 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年安排此项工作任务，下达上级专项 1375.21 万元。

14. 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 94.00 万元，比上年预算减少 1,322.54 万元，下降

93.36%。主要原因是 2024 年度将退耕还林资金从此功能科目调出，此科目本年只核算自治区林草专项资金中的森林植被恢复费。

15. 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 39.02 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 7.40%。主要原因是 2024 年度人员工资增加，住房公积金增加。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯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 469.13 万元，其中：

人员经费 461.59 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 7.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年林业草原改革发展资金—林草良种培育

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建【2023】135 号）文件

预算安排规模：100.00 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：用于林业草原支撑保障体系支出—林木良种培育 40 万元、良种苗木培育 60 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：2024 年林业草原改革发展资金—有害防治

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建【2023】135 号）文件

预算安排规模：75.00 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：用于林业有害生物防治 60 万元、草原有害生物防治 15 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：2024 年林业草原改革发展资金—上一轮抚育补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建【2023】135 号）文件

预算安排规模：8.67 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：用于国土绿化—前一轮退耕还林生态抚育补助 8.67 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：补贴人数为 152 户

补贴标准：补贴标准为 20 元/亩

补贴范围：2004 年—2006 年退耕还林抚育补助

补贴方式：本资金补贴方式为一卡通支付方式

发放程序：县乡两级验收乡镇上报林业和财政审批，通过一卡通发放

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。

（四）项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金新一轮补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建【2023】135 号）文件

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：用于国土绿化新一轮退耕还林还草补助 1366.54 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：补贴人数为 587 户

补贴标准：补贴标准为 100 元/亩

补贴范围：2015 年—2018 年新一轮退耕还林延长期合格面积退耕户

补贴方式：本资金补贴方式为一卡通支付方式

发放程序：县乡两级验收乡镇上报林业和财政审批，通过一卡通发放

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。

（五）项目名称：2024 年自治区林草专项资金—草原植被恢复

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》(昌州财建【2023】147 号)文件

预算安排规模: 24.00 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: 用于草原植被恢复 9 万元、有害生物野外监测防治试验站补助 15 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: 2024 年自治区林草专项资金—森林植被恢复

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》(昌州财建【2023】147 号)文件

预算安排规模: 94.00 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: 用于森林植被恢复—林果提质增效 64 万元、种苗培育补助 30 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: 2024 年林业草原生态保护恢复资金—管护

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(昌州财建【2023】136 号)文件

预算安排规模: 724.00 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: 用于森林保护修复—国家级公益林管护运行保障 724 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: 2024 年林业草原生态保护恢复资金—管护能力提升

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(昌州财建【2023】136 号)文件

预算安排规模: 20.00 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: 用于森林保护修复—国家级公益林管护能力提升 20 万元

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

(九)项目名称: 1995 年前退休〔退职〕人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据:《关于提前下达 1995 年前退休〔退职〕人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金预算的通知》(昌州财建【2023】161 号)文件

预算安排规模: 3.35 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: 用于 1995 年前退休〔退职〕人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金 3.35 万元

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

资金来源: 中央转移支付资金

补贴人数: 补贴人数为 32 人

补贴标准: 补贴标准为 1440 元/人

补贴范围: 玛纳斯县天东局 1995 年前退休〔退职〕人员

补贴方式: 本资金补贴方式以现金方式补助发放

发放程序: 本资金发放程序为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，提高退休人员生活费。

八、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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 2.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.83 万元，公务接待费 0.60 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%，主要原因是本部门 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年未安排公务用车购置费，与上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年安排 1.83 万元，严格按照过紧日子例行节约的要求，与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年安排 0.6 万元，严格按照过紧日子例行节约的要求，与上年无变化。

十一、关于玛纳斯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

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队 2024 年上年结转结余 999.87 万元，包括：财政拨款 999.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助） 247.46 万元，主要用于 2024 年根据验收合格面积继续发放退耕还林还草延长补助；

2. 2023 年中央林业改革发展资金 315.41 万元，主要用于 2024 年根据验收合格面积继续发放退耕还林还草延长补助；

3. 2023 年中央农业生产发展—优势特色产业集群（葡萄产业集群）60.00 万元，主要用于 2024 年继续用于优势特色产业集群项目；

4. 2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金—【2023】155 号 272.00 万元，主要用于 2024 年自治区葡萄酒产业发展；

5. 特定目标 0210001P105.00 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

玛纳斯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 7.55 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 54.71%。主要原因是 2024 年工会经费预算数增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队政府采购预算 617.32 万元，其中：政府采购货物预算 212.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 404.85 万元。

2024 年，玛纳斯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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 617.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯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 2,349.12 平方米，价值 182.64 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 81.56 万元；其中：一般公务用车 2 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 13 辆，价值 81.56 万元。

3. 办公家具价值 48.09 万元。

4. 其他资产价值 0.49 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，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 3,884.60 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2,415.55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 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）		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队			
部门联系人		乔玉东	联系电话	18096822858	
年度绩效目标		一是全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；二是稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；三是大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量；四是巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础；五是深入推进林草改革，为乡村振兴战略实施增添活力。			
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	2,415.55	
			本级安排	1,469.00	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
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	完成公益林管护面积	≥347.16 万亩	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	林木良种培育数量	≥156.34 万株	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.50 万亩	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	林果基地示范园建设面积	=2 个	2024 年重点工作计划	15
社会效益	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.90%	2024 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 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		1995 年前退休[退职]人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金				项目负责人		高振钊
项目资金(万元)		年度预算总额	3.35	其中：财政拨款	3.35	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 3.35 万元，主要实施内容为：向 32 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 2024 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	=32 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确性（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休 I 人员退休生活费补助标准	=120 元/月/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
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		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障退休人员生活费补助标准	有效保障	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	受益人员满意度	>=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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年林业草原改革发展资金—林草良种培育				项目负责人		乔玉东
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		本项目拟投入 100 万元，主要实施内容为：补贴对象 4 家，良种苗木培育合格率达到 90%以上，完成平原林场国家良种基地补助资金 40 万、庄垦祥泰合作社 20 万、金龙苗木合作社 20 万、博信志源合作社 20 万元，通过项目建设，有效促进项目区林木良种的发展，使项目区公众满意度达 85%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	受补贴对象数量	=4 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种培育合格率	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	良种基地补助（平原林场）	=40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		合作社补助（庄垦祥泰合作社）	=20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		合作社补助（博信志源合作社）	=20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		合作社补助（金龙苗木合作社）	=20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进项目区良种的发展	有促进作用	计划标准		20	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	>=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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年林业草原改革发展资金一上一轮抚育补助				项目负责人		郑昭晖
项目资金(万元)		年度预算总额	8.67	其中：财政拨款	8.67	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 8.67 万元，主要建设内容为：上一轮退耕还林生态抚育补助面积 0.43340 万亩，上一轮退耕还林生态抚育补助到位资金 8.67 万元，落实抚育管护措施，资金拨付及时率达 90%以上，上一轮退耕还林生态抚育补助 20 元/亩，并显著持续发挥生态作用，提高公众对森林生态建设的关注度。						
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	上一轮退耕还林生态抚育补助面积（万亩）	=0.4334 万亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实抚育管护措施落实率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥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	前一轮退耕还林生态抚育补助（元/亩）	=20 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算支出控制率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年林业草原改革发展资金—有害防治				项目负责人		乔玉东
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 75 万元，主要实施内容为：林业有害生物防治面积 6000 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，草原有害生物防治面积 5 万亩，通过本项目的实施，有效减少有害生物对林业草原有害生物的危害，林区牧区周边群众满意度，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	>=6000 亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积	>=5000 0 亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		化学防治次数	>=4 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买药品合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=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	林业有害生物防治成本	<=60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物防治成本	<=15 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减少有害生物对林草危害	有效减少	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区周边群众满意度（%）	>=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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年林业草原生态保护恢复资金—管护				项目负责人	赵浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	724.00	其中：财政拨款	724.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 724 万元，主要实施内容为：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，聘用临时人员 81 人以上，公益林样地监测工作次数 3 次以上，发放管护人员劳务报酬及时率达到 100%，按照国家级公益林林地补偿标准 3.2 元/亩，项目的实施有利于改善生态环境，有效减少自然灾害，使用项目区受益群众满意度达到 85%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	国家级公益林管护面积	=293.36 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林护林员培训次数	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用临时人员数量	>=81 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林样地监测工作次数	>=3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员劳务报酬发放率	=100%	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	国家公益林林地补助标准	<=3.2 元亩	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善生态环境，有效减少自然灾害	显著提升	计划标准		20	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	>=85%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年林业草原生态保护恢复资金—管护能力提升				项目负责人	乔玉东	
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		本项目拟投入 20 万元，主要实施内容为：完成应急演练 2 次以上，完成应急技能培训 1 场次以上，森林火灾受害率低于 0.90%，资金拨付及时率 100%，车辆维护成本不超过 5 万元，应急宣传、培训成本不超过 9 万元，防火物资采购不超过 6 万元，通过项目实施，明显发挥森林草原生态系统效益，使受益区群众满意度达 85%以上。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。						
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	应急演练次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急专业技能培训次数	≥1 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.90 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	车辆维护成本	≤5 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		防火物资采购	≤6 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急培训、宣传成本	≤9 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	森林草原生态系统效益发挥	明显	计划标准		20	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（%）	≥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		玛纳斯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补助				项目负责人	郑昭晖	
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 1366.541 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 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，新一轮退耕还林延长期补助面积 13.66541 万亩，退耕还林地合格率大于 65%，新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率大于 90%，新一轮退耕还林延长期补助资金拨付率大于 90%，新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩，并且有效提高森林绿化面积，农户满意度达 85%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	新一轮退耕还林延长期补助面积	=13.66541 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率%	>=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合格面积补助资金兑现率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林延长期合格面积补助资金拨付率	>=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	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	=100 元/亩	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕户政策满意度	>=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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年自治区林草专项资金—草原植被恢复费				项目负责人	韩世杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拨付玛纳斯县 2024 年草原植被恢复费 24 万元，主要绩效目标为：完成草原有害生物野外监测防治试验站采暖设施安装 150 平方米，做好试验站的运行维护工作，项目验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助资金小于等于 15 万元，国家级草原固定监测站点补助资金小于等于 3 万元，禁牧和草畜平衡管理资金补助小于等于 3 万元，草原资源和有害生物常规监测补助小于等于 3 万元，有效控制草原生物灾害的扩散蔓延，使项目区群众满意度达 85% 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	试验站采暖设施安装面积	=150平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区草原有害生物野外监测防治试验站运行维护数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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	自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助成本	<=15万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原资源和有害生物常规监测成本	<=3万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级草原固定监测站点维护运行成本	<=3万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		禁牧和草畜平衡管理成本	<=3万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	计划标准		20	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（%）	>=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		玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年自治区林草专项资金—森林植被恢复				项目负责人	乔玉东	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 94 万元，主要实施内容为：补贴对象 3 家，项目验收合格率达到 90%以上，计划在 2024 年 11 月底前完成所有任务。完成中信尼雅葡萄酒业有限公司自治区良种基地补助资金 30 万、沙泉合作社 24 万、山海合作社 40 万，通过项目建设，林果提质增效作用发挥明显，使项目区补助对象满意度达 85%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	受补贴对象	=3 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区良种补助（沙泉合作社）	=24 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区良种补助（山海合作社）	=40 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区良种补助（中信尼雅）	=30 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林果提质增效发挥作用	明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林果项目补助对象满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及金额 0.05 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县林业和草原综合行政执法大队

2024 年 02 月 19 日