
奇台县林业和草原综合执法大队
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县林业和草原综合执法大队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县林业和草原综合执法大队 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年奇台县林业和草原综合执法大队单位概况

一、主要职能

奇台县林业和草原综合行政执法大队行使法律赋予的林业、草原等行政执法职责。受县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义实施林业和草原行政许可及行政管理职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县林业和草原综合执法大队无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办、北部荒漠林管理站、林业技术推广站、草原工作站、林长办、项目办、林草征占办。

奇台县林业和草原综合执法大队编制数76，实有人数125人，其中：在职56人，增加4人；退休69人，增加6人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

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	3,330.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,330.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,140.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,189.57	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	178.38
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	88.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	760.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,568.89
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	350.86	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	350.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	350.86	221 住房保障支出	85.14
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	3,680.91	支出总计	3,680.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

单位：万元

功能分类科			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	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	3,680.91	3,330.05	1,140.48	2,189.57							350.86	
208			社会保障和就业支出	178.38	178.38	178.38									
208	05		行政事业单位养老支出	178.38	178.38	178.38									
208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	22.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	104.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	52.12									
210			卫生健康支出	88.50	88.50	88.50									
210	11		行政事业单位医疗	88.50	88.50	88.50									
210	11	02	事业单位医疗	87.78	87.78	87.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72									
211			节能环保支出	760.00	760.00		760.00								
211	05		森林保护修复	760.00	760.00		760.00								
211	05	01	森林管护	760.00	760.00		760.00								
213			农林水支出	2,568.89	2,218.03	788.46	1,429.57							350.86	
213	02		林业和草原	2,568.89	2,218.03	788.46	1,429.57							350.86	
213	02	04	事业机构	788.46	788.46	788.46									

213	02	05	森林资源培育	208.32										208.32	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	9.00	9.00		9.00								
213	02	38	退耕还林还草	1,407.57	1,407.57		1,407.57								
213	02	99	其他林业和草原支出	152.54	10.00		10.00							142.54	
221			住房保障支出	85.14	85.14	85.14									
221	02		住房改革支出	85.14	85.14	85.14									
221	02	01	住房公积金	85.14	85.14	85.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编			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	3,680.91	1,140.48	2,540.43
208			社会保障和就业支出	178.38	178.38	
208	05		行政事业单位养老支出	178.38	178.38	
208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	
210			卫生健康支出	88.50	88.50	
210	11		行政事业单位医疗	88.50	88.50	
210	11	02	事业单位医疗	87.78	87.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
211			节能环保支出	760.00		760.00
211	05		森林保护修复	760.00		760.00
211	05	01	森林管护	760.00		760.00
213			农林水支出	2,568.89	788.46	1,780.43
213	02		林业和草原	2,568.89	788.46	1,780.43
213	02	04	事业机构	788.46	788.46	
213	02	05	森林资源培育	208.32		208.32
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	1,407.57		1,407.57
213	02	99	其他林业和草原支出	152.54		152.54
221			住房保障支出	85.14	85.14	
221	02		住房改革支出	85.14	85.14	
221	02	01	住房公积金	85.14	85.14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

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)	3,330.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,330.05	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				
		208 社会保障和就业支出	178.38	178.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.50	88.50		
		211 节能环保支出	760.00	760.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,218.03	2,218.03		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	85.14	85.14		
		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				
		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				
收入总计	3,330.05	支出总计	3,330.05	3,330.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

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	3,330.05	1,140.48	2,189.57
208			社会保障和就业支出	178.38	178.38	
208	05		行政事业单位养老支出	178.38	178.38	
208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	
210			卫生健康支出	88.50	88.50	
210	11		行政事业单位医疗	88.50	88.50	
210	11	02	事业单位医疗	87.78	87.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
211			节能环保支出	760.00		760.00
211	05		森林保护修复	760.00		760.00
211	05	01	森林管护	760.00		760.00
213			农林水支出	2,218.03	788.46	1,429.57
213	02		林业和草原	2,218.03	788.46	1,429.57
213	02	04	事业机构	788.46	788.46	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	1,407.57		1,407.57
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	85.14	85.14	
221	02		住房改革支出	85.14	85.14	
221	02	01	住房公积金	85.14	85.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	1,140.48	1,092.20	48.28
301		工资福利支出	1,066.60	1,066.60	
301	01	基本工资	290.03	290.03	
301	02	津贴补贴	81.89	81.89	
301	03	奖金	197.86	197.86	
301	07	绩效工资	162.45	162.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24	104.24	
301	09	职业年金缴费	52.12	52.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.78	87.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	85.14	85.14	
302		商品和服务支出	48.28		48.28
302	01	办公费	14.18		14.18
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	3.61		3.61
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	12.77		12.77
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	25.60	25.60	
303	02	退休费	19.83	19.83	
303	05	生活补助	3.58	3.58	
303	09	奖励金	2.19	2.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

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		2,189.57		782.00	1,407.57							
			奇台县林业和草原综合执法大队		2,189.57		782.00	1,407.57							
21			节能环保支出		760.00		760.00								
21	0		森林保护修复		760.00		760.00								
21	0	0	森林管护	昌州财建[2023]136号-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-森林保护恢复-管护运行保障、管护能力提升	760.00		760.00								

21			农林水支出		1,429		22.0	1,407									
3					.57		0	.57									
21	0		林业和草原		1,429		22.0	1,407									
3	2				.57		0	.57									
21	0	3	林业草原防灾	昌州财建[2023]135号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-林业	3.00		3.00										
3	2	4	减灾	草原有害生物防治													
21	0	3	草原管理	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的通知-草原	9.00		9.00										
3	2	6		植被恢复费支出													
21	0	3	退耕还林还草	昌州财建(2023)135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-	44.51			44.51									
3	2	8		上一轮退耕还生态林抚育补助													
21	0	3	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预算的投	1,363			1,363									
3	2	8		资	.06			.06									
21	0	9	其他林业和草	2024年自治区财政林草专项资金奇台县苹果枝枯病综合防治项目	10.00		10.0										
3	2	9	原支出				0										

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

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

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

编制单位：奇台县林业和草原综合执法大队

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,680.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年收入预算情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队单位收入预算 3,680.91 万元，其中：

一般公共预算 1,140.48 万元，占 30.98%，比上年预算减少 705.18 万元，下降 38.21%，主要原因是本年国家级公益林管护和森林防火应急分队保障经费项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,189.57 万元，占 59.48%，比上年预算增加 164.56 万元，增长 8.13%，主要原因是新一轮退耕还林还草补助项目收入增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 307.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无援疆资金安排年初预算收入。

财政拨款结转 350.86 万元，占 9.53%，比上年预算增加 350.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年资金 2016-2018 年退耕还林 2023 年度延长补助资金和 2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目结转资金。

三、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年支出预算情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年支出预算 3,680.91 万元，其中：

基本支出 1,140.48 万元，占 30.98%，比上年预算增加 226.03 万元，增长 24.72%，主要原因是新招录及调入人员增加 4 人，相关人员支出增加。

项目支出 2,540.43 万元，占 69.02%，比上年预算减少 723.21 万元，下降 22.16%，主要原因是本年国家级公益林管护和森林防火应急分队保障经费项目减少。

四、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县林业和草原综合执法大队 2024 年财政拨款收支总预算 3,330.05 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 3,330.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 178.38 万元，主要用于单位养老及职业年金缴费支出。卫生健康支出 88.50 万元，主要用于职工医疗保险支出。节能环保支出 760.00 万元，主要用于奇台县森林保护修复支出。农林水支出 2,218.03 万元，主要用于人员工资及奇台县林业草原防灾减灾支出、草原管理、退耕还林还草、其他林业和草原支出。住房保障支出 85.14 万元，

主要用于职工住房公积金支出。

五、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 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

奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3,330.05 万元，其中：基本支出 1,140.48 万元，比上年预算增加 226.03 万元，增长 24.72%。主要原因是：新招录及调入人员增加 4 人，相关人员经费增加。项目支出 2,189.57 万元，比上年预算减少 766.65 万元，下降 25.93%。主要原因是：本年国家级公益林管护和森林防火应急分队保障经费项目减少。

（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）178.38 万元，占 5.36%；
2. 卫生健康支出（类）88.50 万元，占 2.66%；
3. 节能环保支出（类）760.00 万元，占 22.82%；
4. 农林水支出（类）2,218.03 万元，占 66.61%；
5. 住房保障支出（类）85.14 万元，占 2.56%。

（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 22.02 万元,比上年预算增加 22.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休人员增加 5 人,相关人员经费增加;

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 104.24 万元,比上年预算增加 17.17 万元,增长 19.72%,主要原因是:在编人员增加,相应养老保险增加;

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 52.12 万元,比上年预算增加 52.12

万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员增加 5 人，相关职业年金增加；

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 0.00 万元，比上年预算减少 77.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度预算编制将事业人员医疗保险列入此科目，实际单位无行政人员，全部为事业编制，按照预算编制要求调减此科目。

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 87.78 万元，比上年预算增加 87.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度预算编制将事业人员医疗保险列入行政单位医疗，实际单位无行政人员，全部为事业编制，按照预算编制要求调整到此科目；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024 年预算数为 0.72 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.86%，主要原因是：在编人员大病医疗保险缴费纳入预算；

7. 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 760.00 万元，比上年预算增加 760.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年林业草原生态保护恢复管护运行保障、管护能力提升经费；

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2024 年预算数为 788.46 万元，比上年预算增加 105.48 万元，增长 15.44%，主要原因是：新招录及调入人员增加 4 人，相关人员支出增加；

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 0.00 万元，比上年预算减少 435.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：国家级公益林管护和森林防火应急分队保障经费（昌州财建[2022]114 号）及乔木灌木造林及退化林修复（昌州财建[2022]115 号）项目本年减少；

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 879.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：国家级公益林管护和森林防火应急分队保障经费（昌州财建[2022]114 号）项

目减少；

11. 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73.16万元，下降100.00%，主要原因是：沙化土地封禁保护补偿(昌州财建[2022]115号项目减少；

12. 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3.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降88.46%，主要原因是：本年草原鼠害防治项目资金减少；

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)：2024年预算数为9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年自治区林草专项资金草原植被恢复费支出增加；

14. 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1,407.57万元，比上年预算增加1,407.57万元，增长100.00%，主要原因是：2024年林业草原改革发展资金新一轮退耕还林还草补助项目经费增加；

15. 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10.00万元，比上年预算减少1,533.06万元，下降99.35%，主要原因是：2024年自治区林草专项资金森林植被恢复费项目经费减少；

16. 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85.14万元，比上年预算增加19.24万元，增长29.2%，主要原因是：新招录及调入人员增加4人，相关人员公积金支出增加。

六、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队单位2024年一般公共预算基本支出1,140.48万元，其中：

人员经费1,092.20万元，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、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 48.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财建[2023]136 号-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-森林保护恢复-管护运行保障、管护能力提升

设立的政策依据：昌州财建【2023】136 号

预算安排规模：760.00 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：760 万元用于按时发放管护人员工资，完成奇台县国家级公益林 188.6 万亩及森林防火高质量管护任务，做好国家级公益林森林防火巡护监测工作，杜绝擅自改变国家级公益林林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护，加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故，按照上级单位要求完成国家级供应链管理建设各项工作

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-林业草原有害生物防治

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：完成草原鼠害 1 万亩的治理任务，保证草原生态和产业安全，完成草原有害生物防治任务，通过及时开展林草有害生物防治，有效控制灾春的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3. 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的通知-草原植被恢复费支出

设立的政策依据：昌州财建【2023】147 号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：9.00 万元用于完成奇台县 2024 年草原有害生物防治工作，完成国家级固定监测点的维修

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4. 项目名称：2024 年自治区财政林草专项资金奇台县苹果枝枯病综合防治项目

设立的政策依据：昌州财建【2023】147 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：10.00 万元用于降低苹果枝枯病对海棠大道黄太平树种的危害，有效杀死病菌，遏制该病害的蔓延势头，保护我县其他蔷薇科植物的生长安全

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5. 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预算的投资

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号

预算安排规模：1,363.06 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金补助涉及奇台县：大泉塔塔尔族乡、东湾镇、碧流河镇、半截沟镇、吉布库镇、老奇台镇、七户乡、乔仁乡、三个庄子乡、五马场乡、坎尔孜乡、古城乡、西北湾镇和西地镇 14 个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：县配套资金

补贴亩数：136306 亩

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：奇台县内符合政策要求的退耕农户

补贴方式：直补

发放程序：一卡通平台

受益人群和社会效益：受益人群退耕为农户。社会效益进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益，提升受益群众满意度。

6. 项目名称：昌州财建（2023）135 号-关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-上一轮退耕还生态林抚育补助

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号

预算安排规模：44.51 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金补助涉及奇台县：大泉塔塔尔族乡、东湾镇、碧流河镇、半截沟镇、吉布库镇、老奇台镇、七户乡、乔仁乡、三个庄子乡、五马场乡、坎尔孜乡、古城乡、西北湾镇和西地镇 14 个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：县配套资金

补贴亩数：22256.5 亩

补贴标准：20 元/亩

补贴范围：奇台县内符合政策要求的第一轮退耕农户

补贴方式：直补

发放程序：一卡通平台

受益人群和社会效益：受益人群第一轮退耕农户。社会效益：完善退耕还林政策，兑付退耕还林补助资金。巩固已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。

八、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队单位 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、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队单位 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、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本年未安排

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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年上年结转结余 350.86 万元，包括：财政拨款 350.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.奇台县 2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目 昌州财建【2022】115 号 208.32 万元，主要用于奇台县 2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目。

2.昌州财建【2022】115 号-2016-2018 年退耕还林 2023 年度延长补助资金 142.54 万元，主要用于 2016-2018 年退耕还林 2023 年度延长补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县林业和草原综合执法大队单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.28 万元，比上年预算增加 26.68 万元，增长 123.52%。主要原因是新招录及调入人员增加、公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，奇台县林业和草原综合执法大队单位采购预算 796.42 万元，其中：政府采购货物预算 56.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 740.31 万元。

2024年，奇台县林业和草原综合执法大队单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额796.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额796.42万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县林业和草原综合执法大队单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋15,180.25平方米，价值328.56万元。

2. 车辆12辆，价值291.71万元；其中：一般公务用车2辆，价值70.39万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆10辆，价值221.32万元。

3. 办公家具价值16.44万元。

4. 其他资产价值389.01万元。

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。

2024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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个。2024年，涉及金额3,330.05万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额2,189.57万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位（单位）整体绩效目标表

（2024年）

单位（单位）名称（盖章）	奇台县林业和草原综合执法大队
--------------	----------------

年度绩效目标		稳步推进林草生态建设和林草生态保护工作，坚定不移地走绿色发展之路，加强林草项目建设，实现项目资金全过程监督管理，加强林长制工作，为实现乡村振兴战略添活力；做好防沙治沙工作；依法行使法律赋予的林业、草原等行政执法职责，实施林业和草原行政许可及行政管理职责。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	2,189.57		
			本级资金	1,140.48		
		其他资金（万元）	其他	350.86		
		合计：		3,330.05		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	国家级公益林管理亩数	≥188.6 万亩	奇台县林业和草原综合行政执法大队 2024 年工作计划	20
年度绩效指标			栽培技术指导服务示范园数量	≥3 家	奇台县林业和草原综合行政执法大队 2024 年工作计划	10
年度绩效指标			林草投资项目个数	≥9 个	奇台县林业和草原综合行政执法大队 2024 年工作计划	10
年度绩效指标			森林草原联防联控防火大型演练次数	≥2 次	奇台县林业和草原综合行政执法大队 2024 年工作计划	10
年度绩效指标			防护林枯死树木清理任务数量	≥44162 株	奇台县林业和草原综合行政执法大队 2024 年工作计划	10
年度绩效指标			义务植树造林工作次数	≥2 次	奇台县林业和草原综合行政执法大队 2024 年工作计划	10

年度绩效指标			草原禁牧区和草畜平衡区巡护执法亩数	>=817万亩	奇台县林业和草原综合行政执法大队 2024年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县林业和草原综合行政执法大队						
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预算的投资			项目负责人		张小斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,363.06	其中:财政拨款	1,363.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕户利益,提升受益群众满意度						
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	新一轮退耕还林长期补助面积(万亩)	=13.63万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	退耕还林验收合格率(%)	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	退耕还林补助兑现率%	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	正式材料

		亩)						
效益指标	经济效益指标	民生状况	逐步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	持续发挥生态效益	显著	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	退耕户满意度 (%)	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024年自治区财政林草专项资金 奇台县苹果枝枯病综合防治项目			项目负责人		张小斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		降低苹果枝枯病对海棠大道黄太平树种的危害,有效杀死病菌,遏制该病害的蔓延势头,保护我县其他蔷薇科植物的生长安全,进而达到保护我县生态环境的目标						
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	林业有害生物防治任务	=1250亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20%	行业标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=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		奇台县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建[2023]135 号关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-林业草原有害生物防治			项目负责人		张小兵	
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		通过奇台县 2024 年草原有害生物防治项目在宽沟村的实施, 完成草原鼠害 1 万亩的治理任务, 达到项目区草原有害生物成灾率控制在 9.5% 以下, 草原有害生物防治率大于等于 90%, 保证草原生态和产业安全, 完成草原有害生物防治任务, 通过及时开展林草有害生物防治, 有效控制灾春的扩散蔓延, 防范化解重大草原生物灾害风险。						
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	草原鼠害防治面积 (万亩)	=1 万亩	计划标准	2 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率 (%)	<=9.50 %	历史标准	9.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原鼠害防治任务当期完成率 (%)	>=80%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目区有害生物密度下降, 草产量上升。	有所提升	计划标准	得到提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效控制草原生物灾害的扩散蔓延。草原有害生物无公害防治成效明显。	有所提升	计划标准	得到提升	10	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	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建(2023)135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-上一轮退耕还生态林抚育补助			项目负责人		张小斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.51	其中:财政拨款	44.51	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完善退耕还林政策,兑付退耕还林补助资金。巩固已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益,提升受益群众满意度。						
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	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩)	=2.23万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	退耕还林地验收合格率(%)	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林补助资金兑现率(%)	>=80%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退耕还生态林抚育补助标准(元/亩)	=20元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	民生状况	逐步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	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	退耕户满意度(%)	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台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年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林保护恢复-管护运行保障、管护能力提升			项目负责人		张小兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	760.00	其中:财政拨款	760.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成奇台县国家级公益林 188.6 万亩及森林防火高质量管护任务,做好国家级公益林森林防火巡护监测工作,杜绝擅自改变国家级公益林林地用途,确保国家级公益林资源得到有效保护,加强和完善国家级公益林森林防火能力建设,提高森林草原防火预防、扑救、保障能力,有效预防和应对重特大森林草原火灾事故,按照上级单位要求完成国家级供应链管理建设各项工作,按时发放管护人员工资,公益林资源安全,无破坏情况发生。						
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(万亩)	=188.60 万亩	历史标准	188.6 万亩	5	按照完成比例赋分	说明材料
		森林防火治理面积(万亩)	=188.60 万亩	历史标准	188.6 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数(次)	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林火灾培训演练次数(次)	=24次	计划标准	24次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护补助兑现率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林火灾治理覆盖率(%)	>=85%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		(%)						
成本指标	经济成本指标	管护补助标准(元/亩)	=10元/亩	历史标准	10元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	=90人	计划标准	81人	5	按评判等级赋分	工作资料
		应急分队保障带动就业人数(人)	=7人	计划标准	7人	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	明显	5	直接赋分	说明材料
		生态系统和生物多样性	得到有效保护	其他标准	得到有效保护	5	直接赋分	说明材料
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	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县林业和草原综合行政执法大队						
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的通知-草原植被恢复费支出			项目负责人		张小兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.00	其中:财政拨款	9.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		开展奇台县禁牧、草畜平衡监管和草原执法监管工作,巡视禁牧区、草畜平衡区,对破坏草原和违规占用草地等违法情况进行收集资料,逐级汇报,快速处理,完成奇台县2024年禁牧、草畜平衡监管报告和执法监管报告。开展奇台县2024年草原资源监测工作,完成奇台县2024年草原资源监测。开展草原有害生物监测与防治,全面掌握草原有害生物种类及分布情况,实现灾害早期预防和及时控制,完成奇台县2024年草原有害生物防治综合报告。完成国家级固定监测点的维修。						
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	=45次	计划标准	39次	10	按照完成比例赋分	工作资料

		物常规监测（次）						
		禁牧和草畜平衡管理（次）	=7次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家固定监测点维护（个）	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展草地资源监测和有害生物常规监测完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率（%）	>=90%	计划标准	100%	5	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（万元）	<=3万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		禁牧和草畜平衡管理（万元）	<=3万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家固定监测点维护（万元）	<=3万元	预算支出标准	3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	草原生态监测监管水平提高	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		摸清草地资源和生物灾害指标	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度（%）	>=85%	计划标准	90	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金350.86万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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**：指单位（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单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。

奇台县林业和草原综合执法大队

2024年2月21日