

阜康市林业和草原局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市林业和草原局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市林业和草原局单位预算公开表

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 年阜康市林业和草原局单位预算情况说明

一、关于阜康市林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市林业和草原局 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于阜康市林业和草原局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市林业和草原局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市林业和草原局 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 阜康市林业和草原局单位概况

一、主要职能

阜康市林业和草原局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，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）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重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，负责全民义务植树、监督城乡绿化工作；负责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。

（三）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，负责国家级公益林划定和管理工作，指导国有林区和国有森林资源管理工作；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。

二、机构设置及人员情况

阜康市林业和草原局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、林业技术推广中心、林业综合执法大队、沙漠公园、草原站。阜康市林业和草原局编制数 46，实有人数 73 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 2 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年阜康市林业和草原局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

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	7869.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7869.14	202 外交支出	
其中: 一般财力	806.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7062.61	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	89.71
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	65.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3060.88
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	5237.41
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	
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	2146.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2146.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2146.39	221 住房保障支出	59.13
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	1502.85
		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	10015.53	支 出 总 计	10015.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	89.71	89.71	89.71									
208	05		行政事业单位养老支出	89.71	89.71	89.71									
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	15.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	73.84									
210			卫生健康支出	65.55	65.55	65.55									
210	11		行政事业单位医疗	65.55	65.55	65.55									
210	11	01	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72									
210	11	02	事业单位医疗	39.49	39.49	39.49									
210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34									

211			节能环保支出	3060.88	972.00		972.00							2088.88	
211	05		天然林保护	972.00	972.00		972.00								
211	05	01	森林管护	972.00	972.00		972.00								
211	06		退耕还林还草	2088.88										2088.88	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2088.88										2088.88	
213			农林水支出	5237.41	5179.90	592.14	4587.76							57.51	
213	01		农业农村	4562.22	4557.76		4557.76							4.46	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4559.22	4557.76		4557.76							1.46	
213	01	99	其他农业农村支出	3.00										3.00	
213	02		林业和草原	675.19	622.14	592.14	30.00							53.05	
213	02	01	行政运行	180.80	180.80	180.80									
213	02	09	森林生态效益补偿	51.34										51.34	
213	02	17	防沙治沙	1.68										1.68	
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.03										0.03	
213	02	99	其他林业支出	441.34	441.34	411.34	30.00								
221			住房保障支出	59.13	59.13	59.13									
221	02		住房改革支出	59.13	59.13	59.13									

221	02	01	住房公积金	59.13	59.13	59.13									
229			其他支出	1502.85	1502.85		1502.85								
229	99		其他支出	1502.85	1502.85		1502.85								
229	99	99	其他支出	1502.85	1502.85		1502.85								
			合计	10015.53	7869.14	806.53	7062.61							2146.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

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			89.71	89.71	
208	05		89.71	89.71	
208	05	01	15.87	15.87	
208	05	05	73.84	73.84	
210			65.55	65.55	
210	11		65.55	65.55	
210	11	01	11.72	11.72	
210	11	02	39.49	39.49	
210	11	03	14.34	14.34	
211			3060.88		3060.88
211	05		972.00		972.00
211	05	01	972.00		972.00
211	06		2088.88		2088.88
211	06	99	2088.88		2088.88
213			5237.41	592.14	4645.27
213	01		4562.22		4562.22
213	01	35	4559.22		4559.22
213	01	99	3.00		3.00
213	02		675.19	592.14	83.05
213	02	01	180.80	180.80	
213	02	09	51.34		51.34

213	02	17	防沙治沙	1.68		1.68
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.03		0.03
213	02	99	其他林业支出	441.34	411.34	30.00
221			住房保障支出	59.13	59.13	
221	02		住房改革支出	59.13	59.13	
221	02	01	住房公积金	59.13	59.13	
229			其他支出	1502.85		1502.85
229	99		其他支出	1502.85		1502.85
229	99	99	其他支出	1502.85		1502.85
			合计	10015.53	806.53	9209.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

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）	7869.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7869.14	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	89.71	89.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.55	65.55		
		211 节能环保支出	972.00	972.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5179.90	5179.90		
		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	59.13	59.13		
		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	1502.85	1502.85		
		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	7869.14	支 出 合 计	7869.14	7869.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

单位: 万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	89.71	89.71	
208	05		行政事业单位养老支出	89.71	89.71	
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.84	73.84	
210			卫生健康支出	65.55	65.55	
210	11		行政事业单位医疗	65.55	65.55	
210	11	01	行政单位医疗	11.72	11.72	
210	11	02	事业单位医疗	39.49	39.49	
210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34	
211			节能环保支出	972.00		972.00
211	05		天然林保护	972.00		972.00
211	05	01	森林管护	972.00		972.00
213			农林水支出	5179.90	592.14	4587.76
213	01		农业农村	4557.76		4557.76
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4557.76		4557.76
213	02		林业和草原	622.14	592.14	30.00
213	02	01	行政运行	180.80	180.80	
213	02	99	其他林业支出	441.34	411.34	30.00
221			住房保障支出	59.13	59.13	
221	02		住房改革支出	59.13	59.13	
221	02	01	住房公积金	59.13	59.13	
229			其他支出	1502.85		1502.85

229	99		其他支出	1502.85		1502.85
229	99	99	其他支出	1502.85		1502.85
			合计	7869.14	806.53	7062.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

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	739.34	739.34	
301	01	基本工资	218.46	218.46	
301	02	津贴补贴	71.26	71.26	
301	03	奖金	96.44	96.44	
301	07	绩效工资	108.07	108.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	73.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.21	51.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.34	14.34	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	59.13	59.13	
301	99	其他工资福利支出	41.04	41.04	
302		商品和服务支出	44.82		44.82
302	01	办公费	6.90		6.90
302	05	水费	1.84		1.84
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	11	差旅费	13.80		13.80
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.46		4.46
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	22.37	22.37	
303	01	离休费	15.87	15.87	
303	02	退休费	5.00	5.00	

303	05	生活补助	1.50	1.50	
		合计	806.53	761.71	44.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		972.00		972.00								
211	05		天然林保护		972.00		972.00								
211	05	01	森林管护	2023 年中央林业生态保护恢复资金	972.00		972.00								
213			农林水支出		4587.76		30.00	4557.76							
213	01		农业农村		4557.76			4557.76							
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	4557.76			4557.76							
213	02		林业和草原		30.00		30.00								
213	02	99	其他林业支出	2023 年自治区林草专项资金	30.00		30.00								

229			其他支出		1502.85		335.00	1167.85							
229	99		其他支出		1502.85		335.00	1167.85							
229	99	99	其他支出	2023 年中央林业改革发展资金	10.00		10.00								
229	99	99	其他支出	2023 年中央林业改革发展资金	325.00		325.00								
229	99	99	其他支出	2023 年中央林业改革发展资金	1167.85			1167.85							
				合计	7062.61		1337.00	5725.61							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市林业和草原局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市林业和草原局 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: 阜康市林业和草原局

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			

阜康市林业和草原局 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: 阜康市林业和草原局

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	9.56	9.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市林业和草原局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10015.53 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、其他支出。

二、关于阜康市林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

阜康市林业和草原局收入预算 10015.53 万元，其中：

一般公共预算 806.53 万元，占 8.05%，比上年预算增加 156.78 万元，增长 24.13%，主要原因是本年人员正常晋升，人员增资，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7062.61 万元，占 70.52%，比上年预算增加 7062.61 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增上级一般公共预算安排的中央农业资源及生态保护补助资金预算、中央林业改革发展资金预算、2023 年中央林业生态保护恢复资金预算，预算增加。

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。

财政拨款结转 2146.39 万元，占 21.43%，比上年预算增加 2146.39 万元，增长 100%，主要原因是本年增加上年结余的中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草），国家级公益林管护森林生态效益补偿资金等项目安排，财政结转资金预算安排增加。

三、关于阜康市林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

阜康市林业和草原局 2023 年支出预算 10015.53 万元，其中：

基本支出 806.53 万元，占 8.05%，比上年预算增加 156.78 万元，增长 24.13%，主要原因是本年人员正常晋升，人员增资，人员经费预算增加。

项目支出 9209.00 万元，占 91.95%，比上年预算增加 9209.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增中央农业资源及生态保护补助资金预算、中央林业改革发展资金预算、2023 年中央林业生态保护恢复资金预算安排；本年增加上年结余的中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草），国家级公益林管护森林生态效益补偿资金等项目预算，项目预算安排增加。

四、关于阜康市林业和草原局 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 7869.14 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 7869.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.71 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 65.55 万元，主要用于缴纳城镇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 972.00 万元，主要用于国家公益林管护、林业有害生物防治、森林资源培育、森林防火等资金支出；农林水支出 5179.90 万元，主要用于草原生态保护补助奖励金支出；住房保障支出 59.13 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；其他支出 1502.85 万元，主要用于退耕还林还草补助、造林补助、草原生态修复治理项目支出。

五、关于阜康市林业和草原局 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

阜康市林业和草原局 2023 年一般公共预算拨款合计 7869.14 万元，其中：基本支出 806.53 万元，比上年预算增加 156.78 万元，增长 24.13%。主要原因是：本年人员正常

晋升，人员增资，人员经费预算增加。

项目支出 7062.61 万元，比上年预算增加 7062.61 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年新增中央农业资源及生态保护补助资金预算、中央林业改革发展资金预算、2023 年中央林业生态保护恢复资金预算，预算增加。

（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）89.71 万元，占 1.14%。
2. 卫生健康支出（类）65.55 万元，占 0.83%。
3. 节能环保支出（类）972.00 万元，占 12.35%。
4. 农林水支出（类）5179.90 万元，占 65.83%。
5. 住房保障支出（类）59.13 万元，占 0.75%。
6. 其他支出（类）1502.85 万元，占 19.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 15.87 万元，比上年预算增加 15.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增离退休人员费用科目，预算增加。

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):2023 年预算数为 73.84 万元，比上年预算增加 17.62 万元，增长 31.34%，主要原因是：本年人员增资，社保缴费基数增加，预算增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 11.72 万元，比上年预算增加

6.59 万元，增长 128.46%，主要原因是：本年人员增资，行政单位医疗保险缴费基数增加，预算增加。

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 39.49 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 38.56%，主要原因是：本年人员增资，事业单位医疗保险缴费基数增加，预算增加。

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 14.34 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 103.98%，主要原因是：本年人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

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 972.00 万元，比上年预算增加 972.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增中央林业生态保护恢复资金项目，预算增加。

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 4557.76 万元，比上年预算增加 4557.76 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增中央农业资源及生态保护补助资金项目，预算增加。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2023 年预算数为 180.80 万元，比上年预算减少 17.93 万元，下降 9.02%，主要原因是：本年将离退休费从本科目拆分至单独科目核算，预算减少。

9. 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441.34万元,比上年预算增加129.89万元,增长41.70%,主要原因是:2023年新增自治区林草专项资金项目,预算增加。

10.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59.13万元,比上年预算增加16.45万元,增长38.54%,主要原因是:本年人员增资,住房公积金缴费基数增加,预算增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023年预算数为1502.85万元,比上年预算增加1502.85万元,增长100%,主要原因是:2023年新增中央林业改革发展资金项目,预算增加。

六、关于阜康市林业和草原局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市林业和草原局2023年一般公共预算基本支出806.53万元,其中:

人员经费761.71万元,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、城镇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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费44.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于阜康市林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央林业生态保护恢复资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：972.00 万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：1. 国家级公益林管护 879 万元，2. 林业有害生物 5 万元，3. 森林资源培育 68 万元，4. 森林防火 20 万元

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

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：昌州财农【2022】60 号关于提前下达 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：4557.76 万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：草原生态补助资金 4557.76 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：13144 人

补贴标准：1、水源涵养区禁牧补助。对水源涵养具有重要保护作用的山地草甸类草原，以及山地类自然保护区的草原实行禁牧，对在禁牧区域内承包草原并实施禁牧的牧民每年每亩补助 50 元。2、一般性禁牧补助。对退化严重的温性荒漠、高寒荒漠和高寒草原实行禁牧封育，对在禁牧区域内承包草原并实施禁牧的牧民每年每亩补助 6 元。3、草畜平衡奖励。对禁牧区域以外的草原根据承载能力核定合理载畜量，实施草畜平衡管理，对在草畜平衡区域内承包草原并履行草畜平衡义务的牧民每年每亩奖励 2.5 元。

补贴范围：在禁牧区域内承包草原并实施禁牧的牧民

补贴方式：一卡通

发放程序：各县市要指导各乡镇做好补助奖励牧户基础信息登记造册工作，将草原禁牧区域和草畜平衡区域落实到具体地块，统计每户禁牧与草畜平衡面积和发放资金额度，在各村委会公示，公示期不少于 7 天，经公示无异议后，将牧户基础信息登记册经村委会、乡镇人民政府逐级审核签字盖章后报县市农业农村局、林业和草原局审核，县市财政局根据农业农村局、林业和草原局审核结果，按程序下拨资金

受益人群和社会效益：第二轮草原承包到户的牧民；社会效益为让群众对草原生态保护补助奖励政策满意度进一步提高。

3. 项目名称：2023 年自治区林草专项资金

设立的政策依据：昌吉财建【2022】131号关于提前下达2023年自治区林草专项资金的通知

预算安排规模：30万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：森林植被恢复费24万元、草原植被恢复费6万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4. 项目名称：2023年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】115号关于拨付提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：10万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：沙化土地封禁保护补偿资金10万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5. 项目名称：2023年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】115号关于拨付提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：325万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：造林补助325万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6. 项目名称：2023 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】115 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：1167.85 万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：新一轮退耕还林还草补助 1167.85 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：87 人

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：严格按照国家和省级林草部门确认的县级验收的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：县级检查验收合格后，进行三级公示，无异议后由各乡镇提交到一卡通上进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为退耕户；沙化土地封禁保护区提供管护岗位带动就业人数

八、关于阜康市林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市林业和草原局 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、关于阜康市林业和草原局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市林业和草原局 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、关于阜康市林业和草原局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市林业和草原局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.56 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 7.56 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.56 万元，增长 378.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 7.56 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，本年自然资源局将车辆调拨至本单位，车辆增加，公务用车燃油费、维修维护费预算安排增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市林业和草原局本级及下属 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 44.82 万元，比上年预算减少 25.79 万元，下降 36.52%。主要原因是本年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市林业和草原局政府采购预算 13.66 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.76 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 13.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市林业和草原局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 237.92 平方米，价值 14.56 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 95.12 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 95.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 21.56 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 9209.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表

项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助资金项目						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		郑建斌	
项目资金 (万元)		年度预算总额：4557.76 万元						
		其中：财政拨款：4557.76 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
根据 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金，计划于 8 月 30 日前发放草原生态保护补助资金 4557.76 万元，补助草原农户 3286 户，草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助 8000 元。使得草原生态保护补助奖励，奖励为政策农牧民户均享受到补助资金，让群众对草原生态保护补助奖励政策满意度进一步提高。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原生态保护补助奖励政策农牧民	=3286 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式资料、 工作资料
	质量指标	草原保护利用补助奖励资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、 工作资料
	时效指标	草原保护利用补助奖励资金发放到位时间	2023 年 8 月 30 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、 原始凭证
成本指标	经济成本	享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额	≤8000 元	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		9	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	草原生态环境	进一步改善	计划标准		11	按评判等级赋分	说明材料
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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2018 年新一轮退耕还林第五年补助资金						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		郑建斌	
项目资金 （万元）		年度预算总额：2088.88 万元						
		其中：财政拨款：2088.88 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
为巩固好新一轮退耕还林成果，实施 2018 年新一轮退耕还林，2018 年新一轮退耕还林第三次补助核查验收合格面积为 3.6 万亩。新一轮退耕还林补助资金共 1462.22 万元，其中 5 年期限内新一轮退耕还林补助标准为 1200 元/亩，第五年补助标准为 400 元/亩，计划兑付率为 70%。有效提高退耕还林成效和增加退耕农户收入，提升退耕农户政策满意度。								
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	新一轮退耕还林第三次补助核查验收合格面积	=3.6 万亩	历史标准	1.78 万亩	18	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	新一轮退耕还林补助兑现率	≥70%	计划标准	25.40%	20	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		退耕还林作业设计率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	5 年期限内新一轮退耕还林补助标准	=1200 元/亩	计划标准	1200 元/亩	9	按照完成比例赋分	正式资料
		新一轮退耕还林第三次补助标准	≤400 元/亩	计划标准	400 元/亩	11	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市 2023 年天池立交环境整治项目						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		郑建斌	
项目资金 （万元）		年度预算总额：3 万元						
		其中：财政拨款 ： 3 万元						
		其他资金 ： 0 万元						
年度总体目标								
2023 年阜康市林业和草原局为了完善阜康市生态环境及绿化美化，实施阜康市 2023 年天池立交环境整治项目，计划完成枯死木清理 60 亩，预计完成时间 30 天，每亩预计成本 500 元，该项目将持续发挥生态作用，使周边美化得到改善。								
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	枯死木清理面 积	=60 亩	计划标 准		20	按照完成 比例赋分	正式 资料
	质量指标	枯死木清理完 善率	≥ 100%	计划标 准		6	按照完成 比例赋分	正式 资料
		资金使用合规 率	≥ 100%	计划标 准		4	按照完成 比例赋分	正式 资料
	时效指标	枯死木清理及 时率	≥ 100%	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	正式 资料
		清理完成时间	≤30 天	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	正式 资料
成本 指标	经济成本 指标	枯死木清理价 格	≤ 500 元/ 亩	计划标 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	按照完成 比例赋分	说明 资料
	社会效益 指标	是否使周边美 化得到改善	明显 改善	计划标 准		10	按照完成 比例赋分	正式 资料

2023 年中央林业生态保护恢复资金支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央林业生态保护恢复资金项目						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		赵建壁	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：972 万元						
		其中：财政拨款（万元）：972 万元						
		其他资金（万元）：0 万元						
年度总体目标								
根据昌州财建（2022）114 号一关于 2023 年中央林业生态保护恢复资金预算的通知，2023 年阜康市林业和草原局计划完成阜康市国家级公益林管护面积 173.3 万亩，其中国家级公益林管护及其他支撑保障补助标准不少于 10 元/亩，进行国家级公益林保护管理相关政策集中宣传次数不少于两次，进行森林草原消防应急培训演练次数不少于两次，对林业有害生物防治国家级中心测报点监测调查次数不少于五次。计划提供公益林管护岗位 70 个，完成乡村绿化美化任务五个村且保证成活率达到 90%。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	=173.3 万亩	其他标准	173.3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护人员培训次数	≥2 次	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林保护管理相关政策集中宣传次数	≥2 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治国家级中心测报点监测调查	≥5 次	其他标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原消防应急培训演练次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村绿化美化村庄数量	=5 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家公益林管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		国家公益林管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率	≤1%	行业标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村绿化美化造林成活率	≥90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林火灾受害率	≤0.9%	行业标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		草原火灾受害率	≤2%	行业标准		2	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	≥90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害任务当期完成率	≥90%	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村绿化美化造林任务当期开工率	≥80%	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	国家级公益林管护及其他支撑保障补助标准	≤10 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治成本	≤200 元/亩	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村绿化美化补助标准	20 元/村	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家级公益林管护提供岗位数	≤70 个	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		提升乡村绿化率	明显	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益	林业有害生物无公害防治率	≥90%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		提高乡村生态环境质量	明显	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原生态系统生态效益发挥	明显	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市 2022 年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿补助）项目						
预算单位		阜康市林业和草原局		项目负责人		赵建壁		
项目资金 （万元）		年度预算总额：53.05 万元						
		其中：财政拨款：53.05 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
根据昌州财建（2021）119 号—关于拨付提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知阜康市林业和草原局，计划提供公益林管护岗位 70 个。森林草原消防应急防扑火保障费用来保障森林草原消防应急分队运行维持，开展防火宣传、培训演练。提升国家级公益林管护水平。使阜康市彩南国家沙化土地封禁保护区得到有效保护。其中国家级公益林管护补助标准不少于 10 元/亩、沙化土地封禁保护区管护补助标准不少于 4.56 元/亩。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标设置 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 人员数量	=70 个	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
		森林草原消防应急 培训演练	≥2 次	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护 区管护人员数量	=5 人	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	国家级公益林管护 任务完成率	=100%	计划标准		7	按照完成 比例赋分	工作资料
		草原火灾受害率	≤1%	行业标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护 区管护任务完成率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效 指标	森林草原消防应急 培训演练完成及时 率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护 区当期任务完成及 时率	≥90	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护 任务及时率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本	国家级公益林管护 补助标准	≤10 元/亩	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
		沙化土地封禁保护 区管护补助标准	≤4.56 元/ 亩	预算支出 标准		7	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
		森林草原消防应急 防扑火保障费用	≤20 万元	预算支出 标准		8	按照完成 比例赋分	工作资 料，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		11	按评判等 级赋分	工作资 料，说明 材料
		沙化土地封禁保护 区对周边环境改善 情况	明显	计划标准		9	按评判等 级赋分	工作资 料，说明 材料
满意 度 指标	满意 度指 标	管护职工满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋 分	印证资料

2023 年中央林业改革发展资金绩效目标表

项目名称		2023 年中央林业改革发展资金						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		郑建斌	
项目资金 (万元)		年度预算总额：1502.85 万元						
		其中：财政拨款：1502.85 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
根据昌州财建【2022】115 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知,对 2015-2018 年保存率达标的 11.6785 万亩新一轮退耕还林进行延长补助，补助标准为 100 元/亩，将退耕还林合规率在 65%，持续巩固好退耕还林成功，提升收益群众满意度。完成造林面积 0.5 万亩，标准为 650 元/亩。对沙化土地封禁保护区进行监测站点运行维护，费用标准为 10 万元。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积	≤11.6785 万亩	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		造林面积	≤0.5 万亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区数量	=1 个	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林合规率(株数保存率	≥65%	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		造林任务完成合格率	≥85%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率	≥90%	历史标准		2	按评判等级赋分	原始凭证
		沙化土地封禁保护区当期任务完成率	≥90%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	造林任务按时完成率	≥90%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	新一轮退耕还林延长期补助标准	≤100 元/亩	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		沙化土地封禁保护区成效监测站点运维	≤10 万元/个	其他标准		10	直接赋分	工作资料

		退化林修复补助标准	≤650元/亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		沙化土地封禁保护区提供管护岗位带动就业人数	≤5 人	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		造林推进林业可持续发展	明显	其他标准		3	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	历史标准		2	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度 (%)	≥90%	计划标准		6	满意度赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区管护员满意度	≥90 %	历史标准		4	满意度赋分	工作资料

2023 年中央林业改革发展资金绩效目标表

项目名称		2023 年自治区林草专项资金						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		郑建斌	
项目资金 （万元）		年度预算总额：30 万元						
		其中：财政拨款：30 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
根据 2023 年自治区林草专项资金，草原生态样地监测调查费用共 6 万元，用于开展草原资源调查并出具报告、生态样地调查不少于 2 次、禁牧和草畜平衡管理、草原返青调查。林果基地示范园建设补助标准 800 元/亩，计划建设林果基地示范园 300 亩，用于开展林果技术服务使得新疆特色林果产品知名度进一步提升。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	草原生态样地 监测调查	≥2 次	计划标 准		12	按照完成 比例赋分	正式资料
		林果基地示范 园建设面积	=300 亩	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作资 料、说明 材料
	质量 指标	工作质量达标 率	≥90%	其他标 准		6	按照完成 比例赋分	正式资料
	时效 指标	年度项目完成 率	=100%	计划标 准		14	按照完成 比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本	草原生态样地 监测调查费用	≤6 万 元	计划标 准		6	直接赋分	正式资料
		林果基地示范 园建设补助标 准	≤800 元/亩	计划标 准		14	直接赋分	工作资 料、说明 材料
效益 指标	社会 效益 指标	草原资源调查 报告	=1 个	其他标 准		12	按照完成 比例赋分	工作资料
		新疆特色林果 产品知名度	进一步 提升	历史标 准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料、说明 材料
	生态 效益 指标	生态效益服务 效益发挥	明显	其他标 准		8	直接赋分	工作资 料、说明 材料

2022 年草原生态保护补助奖励资金项目绩效目标表

项目名称		2022 年草原生态保护补助奖励资金项目						
预算单位		阜康市林业和草原局			项目负责人		郑建斌	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1.46 万元						
		其中：财政拨款（万元）：1.46 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
根据 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金，2022 年草原生态保护补助资金发放完毕剩余 1.45618 万元转为结余。发放草原生态保护补助奖励，奖励使用政策农牧民户均享受到补助资金，让群众对草原生态保护补助奖励政策满意度进一步提高。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	草原生态保护补助奖励政策农牧民资金	14561.8 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	草原保护利用补助奖励资金发放率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	草原保护利用补助奖励资金发放到位时间	转结余	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本	享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额	≤10000 元	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		9	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	草原生态环境	进一步改善	计划标准		11	按评判等级赋分	说明材料
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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阜康市林业和草原局在预算系统中共有 15 个项目，合计金额 9209.00 万元。

其中：昌州财建【2022】115 号关于拨付提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算分为三笔下达，分别是 10.00 万元、325.00 万元、1167.85 万元，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 1502.85 万元。

昌州财建（2021）119 号国家级公益林管护森林生态效益补偿资金 36.27 万元，昌州财建（2021）119 号 公益林宣传培训费用 8.65 万元，昌州财建【2021】119 号森林生态效益补偿资金 6.40 万元，昌州财建（2021）119 号沙化土地封禁保护补偿资金 1.68 万元，昌州财建（2021）119 号关于阜康市森林草原防火补助资金 0.03 万元，昌州财建【2021】119 号森林生态效益补偿资金 0.02 万元，以上六个项目均为同一文号下达项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 53.05 万元。

因此，我单位本年申报绩效目标表共 8 个。

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。

阜康市林业和草原局

2023 年 02 月 06 日