

尉犁县林业和草原局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县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 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县林业和草原局单位 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 尉犁县林业和草原局单位概况

一、主要职能

一是负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针政策、法律法规，拟定全县林业和草原及其生态保护建设修复规划，并组织实施。

二是组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，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；指导有害生物防治、检疫，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

三是负责监督管理荒漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、监督管理各类自然保护地等工作。

四是负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；依法承担林地征用、占用的审核工作和权限内的审批工作，指导国家级公益林管理工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

五是负责县域内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理。

六是指导国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原生物种质资源等。

七是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县林业和草原局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。隶属事业单位 8 个，分别是：尉犁县森林资源和林政管理站、尉犁县草原站、尉犁县林业有害生物防治检疫局、尉犁县野生动物保护办公室、尉犁县林业技术推广中心、尉犁县林木种苗管理站、尉犁县罗布淖尔国家湿地公园管理中心、罗布麻产业发展服务中心。

尉犁县林业和草原局单位编制数 49，实有人数 86 人，其中：在职 48 人，增加 4 人；退休 38 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 尉犁县林业和草原局

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				
205			教育支出	2.43	2.43	2.43								
205	08		进修及培训	2.43	2.43	2.43								
205	08	03	培训支出	2.43	2.43	2.43								
208			社会保障和就业支出	127.39	127.39	127.39								
208	05		行政事业单位养老支出	127.39	127.39	127.39								
208	05	01	行政单位离退休	13.53	13.53	13.53								
208	05	02	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49								
210			卫生健康支出	60.8	60.8	60.8								
210	11		行政事业单位医疗	60.8	60.8	60.8								
210	11	01	行政单位医疗	38.85	38.85	38.85								
210	11	02	事业单位医疗	14.92	14.92	14.92								
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03								
211			节能环保支出	1339	1287	1287							52	
211	05		天然林保护	1287	1287	1287								
211	05	01	森林管护	1287	1287	1287								
211	06		退耕还林还草	52									52	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	52									52	
213			农林水支出	5200.29	4760.34	587.92	4172.42						439.95	
213	01		农业农村	3254.02	3254.02	0	3254.02							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3254.02	3254.02	0	3254.02							
213	02		林业和草原	1946.26	1506.31	587.91	918.4						439.95	
213	02	01	行政运行	310.4	310.4	310.4								
213	02	04	事业机构	277.51	277.51	277.51								
213	02	09	森林生态效益补偿	439.95									439.95	
213	02	17	防沙治沙	81.32	81.32		81.32							
213	02	99	其他林业支出	837.08	837.08		837.08							
221			住房保障支出	62.42	62.42	62.42								
221	02		住房改革支出	62.42	62.42	62.42								
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	62.42								
			合 计	6792.34	6300.38	840.96	5459.42						491.96	

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位:尉犁县林业和草原局

单位:万元

项目			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				
205			教育支出	2.43	2.43	
205	08		进修及培训	2.43	2.43	
205	08	03	培训支出	2.43	2.43	
208			社会保障和就业支出	127.39	127.39	
208	05		行政事业单位养老支出	127.39	127.39	
208	05	01	行政单位离退休	13.53	13.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.39	1.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	
210			卫生健康支出	60.80	60.80	
210	11		行政事业单位医疗	60.80	60.80	
210	11	01	行政单位医疗	38.85	38.85	
210	11	02	事业单位医疗	14.92	14.92	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
211			节能环保支出	1339.00		1339.00
211	05		天然林保护	1287.00		1287.00
211	05	01	森林管护	1287.00		1287.00
211	06		退耕还林还草	52.00		52.00
211	06	99	其他退耕还林还草支出	52.00		52.00
213			农林水支出	5200.29	587.91	4612.38
213	01		农业农村	3254.02		3254.02
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3254.02		3254.02
213	02		林业和草原	1946.26	587.91	1358.35
213	02	01	行政运行	310.40	310.40	
213	02	04	事业机构	277.51	277.51	
213	02	09	森林生态效益补偿	439.95		439.95
213	02	17	防沙治沙	81.32		81.32
213	02	99	其他林业支出	837.08		837.08
221			住房保障支出	62.42	62.42	
221	02		住房改革支出	62.42	62.42	
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	
			合 计	6792.34	840.96	5951.38

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:尉犁县林业和草原局

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
财政拨款(补助)	6300.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6300.38	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	2.43	2.43		
		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	127.39	127.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.80	60.80		
		211 节能环保支出	1287.00	1287.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4760.34	4760.34		
		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	62.42	62.42		
		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	6300.38	支出总计	6300.38	6300.38		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位:尉犁县林业和草原局

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				
205			教育支出	2.43	2.43	
205	08		进修及培训	2.43	2.43	
205	08	03	培训支出	2.43	2.43	
208			社会保障和就业支出	127.39	127.39	
208	05		行政事业单位养老支出	127.39	127.39	
208	05	01	行政单位离退休	13.53	13.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.39	1.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	
210			卫生健康支出	60.80	60.80	
210	11		行政事业单位医疗	60.80	60.80	
210	11	01	行政单位医疗	38.85	38.85	
210	11	02	事业单位医疗	14.92	14.92	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
211			节能环保支出	1287.00		1287.00
211	05		天然林保护	1287.00		1287.00
211	05	01	森林管护	1287.00		1287.00
213			农林水支出	4760.34	587.91	4172.42
213	01		农业农村	3254.02		3254.02
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3254.02		3254.02
213	02		林业和草原	1506.31	587.91	918.40
213	02	01	行政运行	310.40	310.40	
213	02	04	事业机构	277.51	277.51	
213	02	17	防沙治沙	81.32		81.32
213	02	99	其他林业支出	837.08		837.08
221			住房保障支出	62.42	62.42	
221	02		住房改革支出	62.42	62.42	
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	
			合计	6300.38	840.96	5459.42

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 尉犁县林业和草原局

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		1287		1287									
211	05		天然林保护		1287		1287									
211	05	01	森林管护	尉犁县 2023 年国家级公益林管护项目	997		997									
211	05	01	森林管护	尉犁县 2023 年村庄绿化美化项目	120		120									
211	05	01	森林管护	尉犁县 2023 年林业草原有害生物防治项目	150		150									
211	05	01	森林管护	尉犁县 2023 年森林防火项目	20		20									
213			农林水支出		4172.42		183.32	3989.1								
213	01		农业农村		3254.02			3254.02								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	尉犁县 2023 年草原生态保护补助奖励	3254.02			3254.02								
213	02		林业和草原		918.4		183.32	735.08								
213	02	99	其他林业支出	尉犁县 2023 年新一轮退耕还林还草补助	735.08			735.08								
213	02	17	防沙治沙	尉犁县 2023 年沙化土地封禁保护补偿补助项目	81.32		81.32									
213	02	99	其他林业支出	尉犁县 2023 年草原植被恢复费	6		6									
213	02	99	其他林业支出	尉犁县 2023 年度自治区林果提质增效项目	96		96									
				合计	5459.42		1470.32	3989.1								

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

单位：万元

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

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

单位：万元

	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	8.8	8.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.8	8.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.8	8.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县林业和草原局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6792.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县林业和草原局单位收入预算 6792.34 万元，其中：

一般公共预算 840.95 万元，占 12.38%，比上年预算增加 67.07 万元，增长 8.67%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此基本支出相比上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 5459.43 万元，占 80.38%，比上年预算增加 5459.43 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年度我单位将上级一般公共预算安排转移支付纳入预算，因此导致本年度预算较上年增长；

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 491.96 万元，占 7.24%，比上年预算增加 491.96 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年度我单位将财政拨款结转纳入预算，因此导致本年度财政拨款结转较上年增长；

三、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县林业和草原局单位 2023 年支出预算 6792.34 万元，其中：

基本支出 840.96 万元，占 12.38%，比上年预算增加 67.08 万元，增长 8.67%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此基本支出相比上年增加。

项目支出 5951.38 万元，占 87.62%，比上年预算增加 5951.38 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年度我单位将上级一般公共预算安排转移支付、财政拨款结转纳入预算，因此导致本年度项目支出较上年增长。

四、关于尉犁县林业和草原局单位 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 6300.38 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 6300.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.43 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 127.39 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用；卫生健康支出 60.8 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；节能环保支出 1287 万元，主要用于农林水支出 4760.34 万元，主要用于项目支出、人员工资、津贴等各项日常公用支出；住房保障支出 62.42 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于尉犁县林业和草原局单位 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

尉犁县林业和草原局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 6300.38 万元，其中：

基本支出 840.96 万元，比上年预算增加 67.08 万元，增长 8.67%。主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此基本支出相比上年增加。

项目支出 5459.43 万元，比上年预算增加 5459.43 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年度我单位将上级一般公共预算安排转移支付纳入预算，因此导致本年度项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.43 万元，占 0.04%。

社会保障和就业支出（类）127.39 万元，占 2.02%。

卫生健康支出（类）60.8 万元，占 0.97%。

节能环保支出（类）1287万元，占20.43%。

农林水支出（类）4760.34万元，占75.56%。

住房保障支出（类）62.42万元，占0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2.43万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.83%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加4人，因此培训支出相比上年增加。

2. 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13.53万元，比上年预算减少1.19万元，下降8.08%，主要原因是：本年度我单位退休人员减少1人，因此退休费相比上年减少。

3. 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1.39万元，比上年预算减少0.16万元，下降10.32%，主要原因是：本年度我单位退休人员减少1人，因此退休费相比上年减少。

4. 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74.98万元，比上年预算增加13.08万元，增长21.13%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加4人，因此行政事业单位养老支出相比上年增加。

5. 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）：2023年预算数为37.49万元，比上年预算增加6.54万元，增长21.13%，

主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此机关事业单位职业年金缴费支出相比上年增加。

6. 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 38.85 万元，比上年预算增加 6.8 万元，增长 21.22%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此行政单位医疗支出相比上年增加。

7. 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 14.92 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.86%，主要原因是：本年度我单位退休人员减少 1 人，因此事业单位医疗相比上年减少。

8. 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 7.03 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 24.87%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此公务员医疗补助支出相比上年增加。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 1287 万元，比上年预算增加 1287 万元，增长 100%，主要原因是：我单位新增 2023 年中央草原生态保护-林业改革发展资金项目 1287 万元，因此本年度森林管护支出相比上年增加。

10. 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 3254.02 万元，比上年预算增加 3254.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新增 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金-草场补贴

项目 3254.02 万元，因此本年度农业资源保护修复与利用支出相比上年增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 310.4 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 2.98%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此行政运行支出相比上年增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023 年预算数为 277.51 万元，比上年预算增加 16.17 万元，增长 6.19%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此事业单位支出相比上年增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2023 年预算数为 81.32 万元，比上年预算增加 81.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新增 2023 年中央林业改革-沙化土地封禁保护补偿项目 81.32 万元，因此防沙治沙支出相比上年增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023 年预算数为 837.08 万元，比上年预算增加 837.08 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位 2023 年自治区林草专项资金-林果基地示范园建设 96 万元、2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金-新一轮退耕还林还草补助 735.08 万元、2023 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费 6 万元，因此本年度其他林业支出相比上年增加。

15. 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 62.42 万元，比上年预算增加

15.55 万元，增长 33.18%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 4 人，因此住房公积金支出相比上年增加。

六、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县林业和草原局单位 2023 年一般公共预算基本支出 840.96 万元，其中：

人员经费 788.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 52.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：尉犁县 2023 年度自治区林果提质增效项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金预算的通知（新财资环〔2022〕134 号）（巴财建〔2022〕135 号）

预算安排规模：96 万元

项目承担单位：尉犁县林草局林技中心

资金分配情况：计划完成林果基地示范园建设面积 1200 亩，林果基地示范园建设补助标准为 800 元/亩，计划购买农业机械等固定资产一批 96 万元

资金执行时间：2023 年 5 月-2023 年 8 月

(2) 项目名称：尉犁县 2023 年草原植被恢复费

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金预算的通知（新财资环〔2022〕134 号）（巴财建〔2022〕135 号）

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：尉犁县林草局资源站

资金分配情况：完成草原资源和有害生物常规监测县建设以及开展草原有害生物普查，其中禁牧和草畜平衡管理 3 万元，草原资源和有害生物常规监测管理 3 万元

资金执行时间：2023 年 3 月-2023 年 10 月

(3) 项目名称：尉犁县 2023 年沙化土地封禁保护补偿补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知（新财资环〔2022〕123 号）巴财建〔2022〕131 号

预算安排规模：81.32 万元

项目承担单位：尉犁县林草局国有林管理局

资金分配情况：沙化土地封禁保护补偿面积 15.65 万亩，4.56 元/亩，合计 71.32 万元；成效监测站点辅站 1 个，10 万元/个，合计 10 万元

资金执行时间：2023年2月-2023年12月

(4) 项目名称：尉犁县2023年国家级公益林管护项目
设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122号（巴财建〔2022〕132号）

预算安排规模：997万元

项目承担单位：尉犁县林草局

资金分配情况：用于国有林（国家级公益林）管护面积245.68万亩，管护及其他保障支出4.06元/亩，共997万元。完成各实施单位国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传2次，各实施单位管护人员培训2次、国有林（国家级公益林）管护提供岗位170个

资金执行时间：2023年2月-2023年12月

(5) 项目名称：尉犁县2023年林业草原有害生物防治项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122号（巴财建〔2022〕132号）

预算安排规模：150万元

项目承担单位：尉犁县林草局

资金分配情况：林业有害生物防治150万元，其中：鼠兔害综合防治1万亩，10元/亩，合计10万元；天然胡杨林春尺蠖进行飞机防治20万亩，7元/亩，合计140万元。

资金执行时间：2023年2月-2023年12月

(6) 项目名称：尉犁县 2023 年村庄绿化美化项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122 号（巴财建〔2022〕132 号）

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：尉犁县林草局

资金分配情况：开展乡村绿化美化 6 个村，标准为 20 万元/村，共 120 万元

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

(7) 项目名称：尉犁县 2023 年森林防火项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122 号（巴财建〔2022〕132 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：尉犁县林草局

资金分配情况：森林防火-应急分队保障经费 20 万元，森林草原消防应急培训演练 1 次，从而达到森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

(8) 项目名称：尉犁县 2023 年新一轮退耕还林还草补助

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知（新财资环〔2022〕123 号）巴财建〔2022〕131 号

预算安排规模：735.08 万元

项目承担单位：尉犁县林草局林技中心、资源站

资金分配情况：新一轮退耕还林还草延长期补助 100 元/亩，共计 7.3508 万亩，合计 735.08 万元。其中 2015 年退耕还林 1.8 万亩，180 万元；2016 年退耕还林 3.54538 万亩，354.538 万元；2017 年退耕还林 0.90542 万亩，90.542 万元；2018 年退耕还林 0.5 万亩，50 万元；2018 年退耕还草 0.6 万亩，60 万元

资金执行时间：2023 年 5 月-2023 年 8 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：994 户 3976 人

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：2015-2018 年新一轮退耕还林、2018 年退耕还草

补贴方式：农户兑现

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：享受退耕还林的农户，持续发挥生态作用，改善林区民生情况

(9) 项目名称：尉犁县 2023 年草原生态保护补助奖励

设立的政策依据：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（新财农〔2022〕79 号（巴财建〔2022〕64 号）

预算安排规模：3254.02 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局资源站

资金分配情况：实施草畜平衡 2294.025 万元；草原禁牧 960 万元，发放草原生态保护补助奖励 3254.025 万元，建设秸秆综合利用展示基地 2 个，实现秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到 90%

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 10 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：1830 户

补贴标准：严重退化区和风沙源区禁牧补助 6 元/亩/年；草畜平衡奖励 2.5 元/亩/年

补贴范围：5 乡 1 镇 1 管委会

补贴方式：农户兑现

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：承包草场的牧民，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 \geq 8000 元

八、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局单位 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、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局单位 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、关于尉犁县林业和草原局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县林业和草原局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.8 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 8.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.8 万元，增长 25.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县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 52.1 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 3.7%。主要原因是本年度我单位在职人员增加 4 人，因此机关运行经费相比上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县林业和草原局单位政府采购预算 10.43 万元，其中：政府采购货物预算 7.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.6 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 10.43 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，尉犁县林业和草原局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8312 平方米，价值 655.07 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 145.36 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 145.36 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 84.48 万元。
4. 其他资产价值 1405.45 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 12 个，涉及预算金额 5951.38 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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年度自治区林果提质增效项目			项目负责人		艾力克木·哈斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金：	0	
项目总体目标		完成林果基地示范园总建设面积 1200 亩，带动提质增效果园建设，提升林果产量和品质。						
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	林果基地示范园总建设面积	=1200 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范园优质果率	≥85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	任务完成时限	2023 年 11 月	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
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	行业标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	林业生态系统功能改善可持续影响	是	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提质增效服务对象满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年草原植被恢复费			项目负责人		吐尔逊江·巴拉提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
项目总体目标		开展禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规监测, 提高生态服务效益的发挥。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原有害生物普查县	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理县	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源和有害生物常规监测县	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧和草畜平衡管理的成本	≤3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源和有害生物常规监测县成本	≤3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	发挥生态服务效益	明显	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年沙化土地封禁保护补偿补助项目			项目负责人		艾力·尼亚孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.32	其中：财政拨款	81.32	其他资金：	0	
项目总体目标		1 个监测站点辅站运行维护，15.65 万亩沙化土地封禁保护补偿，组建管护队伍，落实管护措施和责任，对 1 个沙化土地封禁保护区开展日常巡护；封禁设施维护，人为促进沙封区植被修复，形成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告 1 份，沙化土地封禁保护区得到有效保护。						
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	=15.65 万亩	计划标准	15.65 万亩	10	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	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	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	1 份	10	按照完成比例赋分	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	90%	10	按照完成比例赋分	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	=4.56 元/亩	计划标准	3.9 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区成效监测站点运行维护	=10 万元/个	计划标准	10 万元/个	10	按照完成比例赋分	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	=7 人	计划标准	7 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沙化土地封禁保护区管护员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年国家级公益林管护项目			项目负责人		艾力·尼亚孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	997	其中：财政拨款	997	其他资金：	0	
项目总体目标		完成全县国有林（国家级公益林）管护面积 245.69 万亩，提升国家级公益林管护水平。						
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	国有林管护面积	=245.69 万亩	计划标准	245.69 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林保护管理相关政策集中宣传次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林管护质量县级复查率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护人员劳务报酬按时发放率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有林林地管护及其他支撑保障补助资金	≤4.06 元/亩	计划标准	3.73 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	国有林管护提供岗位数	=170 人	计划标准	200 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年林业草原有害生物防治项目			项目负责人		温切古力·吐鲁洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		开展人工生态林鼠兔害综合防治 1 万亩，胡杨林春尺蠖飞机防治 20 万亩。维护生态安全，拓展绿色发展空间，提高林业有害生物无公害防治率。						
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	人工生态林鼠兔害综合防控面积	=1 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林春尺蠖飞机防治面积	=20 万亩	计划标准	20 万亩	10	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	≤1%	计划标准	1%	10	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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工生态林鼠兔害综合防控单位成本	=10 元/亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林春尺蠖飞机防治单位成本	=7 元/亩	计划标准	7 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥500 人	计划标准	500 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		促进社会和谐稳定	是	计划标准	是	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	维护生态安全及扩展绿色发展空间	是	计划标准	是	5	直接赋分	工作资料
		林业有害生物无公害防治率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对政府提供的跟踪服务的满意度	≥90%	计划标准	90%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年村庄绿化美化项目			项目负责人		艾力克木·哈斯木	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	120	其中: 财政拨款	120		其他资金:	0
项目总体目标		完成 6 个村庄的绿化美化面积, 增加村庄绿化面积, 改善农村人居环境。						
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	开展乡村绿化美化村庄数量	=6 个	计划标准	6 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	≥75%	计划标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村绿化美化任务当期开工率	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	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	20 万元/村	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	明显	计划标准	明显	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	明显	计划标准	明显	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%	计划标准	90%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年森林防火项目			项目负责人		艾力·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		保障 1 支森林草原消防应急分队运行,开展消防应急培训演练,降低森林草原火灾受害率,充分发挥森林草原生态效益。						
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	森林草原消防应急培训演练次数	=1 次	计划标准	1 次	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	0.90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原火灾受害率	≤2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	森林防火当期任务完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急分队保障费用	=20 万元	计划标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	达成“明显”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工满意度	≥90%	计划标准	90%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		森林资源管护支出			项目负责人		艾力·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	295.36	其中:财政拨款	295.36	其他资金:	0	
项目总体目标		运用好项目资金, 加强对我县 245.69 万亩国家级公益林管护, 确保公益林安全和保持稳定, 使生态环境得到明显改善。						
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	国有国家级公益林管护面积	=245.69 万亩	计划标准	245.69 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级公益林有效管护率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时限	2023 年 6 月	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级公益林中央财政补助标准	=2.29 元/亩	计划标准	2.29 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	≥150 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况	明显改善	计划标准	明显改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥80%	计划标准	80%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		林业改革发展资金			项目负责人		闫显飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	144.59	其中:财政拨款	144.59	其他资金:	0	
项目总体目标		1: 完成全县国家级公益林(国有林)管护面积245.69万亩,提升国家级公益林管护水平; 2: 开展苹果枝枯病药剂防治2.5万亩; 3: 开展胡杨林春尺蠖飞机防治20万亩; 4: 完成6个村庄的绿化美化面积,增加村庄绿化面积,改善农村人居环境; 5: 保障1支森林草原消防应急分队运行队运行						
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	国有国家级公益林管护面积	≥245.69万亩	计划标准	245.69万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果枝枯病药剂防治	≥2.5万亩	计划标准	2.5万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林春尺蠖飞机防治	≥20万亩	计划标准	20万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火补助的应急分队数量	1个	计划标准	1个	5	直接赋分	工作资料
		实施村庄绿化数	6个	计划标准	8个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级公益林有效管护率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率	≤8.2%	计划标准	8.2%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
森林防火当期任务完成率		100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	国家级公益林中央财政补助标准	≤3.73元/亩	计划标准	3.73元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治补助标准(苹果枝枯病)	=80元/亩	计划标准	80元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治补助标准(胡杨林春尺蠖飞机防治)	=7元/亩	计划标准	7元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村庄绿化美化补助标准	=20万元/村	计划标准	20万元/村	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农民对保护生态环境认识改变	明显提升	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准	90%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年新一轮退耕还林还草补助			项目负责人		艾力克木·哈斯木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	735.08	其中:财政拨款	735.08	其他资金:	0	
项目总体目标		新一轮退耕还林长期补助 6.7508 万亩,新一轮退耕还林还草长期补助 0.6 万亩,对加快县域国土绿化进程,增加林草植被,减轻水土流失和风沙危害,改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及社会主义新农村建设做出了巨大贡献。						
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	=67508 亩	计划标准	6.7508 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林还草长期补助面积	=6000 亩	计划标准	0.6 万亩	8	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	65%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还草地合格率植被盖度	≥50%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林还草长期补助资金兑现率	≥90%	计划标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还草长期补助标准	=100 元/亩	计划标准	100 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	林区民生状况	逐步改善	计划标准	达成“逐步改善”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	达成“显著”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	计划标准	80%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		尉犁县 2023 年草原生态保护补助奖励			项目负责人		吐尔逊江·巴拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3254.03	其中：财政拨款	3254.03	其他资金：	0	
项目总体目标		实施草原禁牧面积 160 万亩，实施草畜平衡面积 917.61 万亩，发放草原生态保护补助奖励 3254.025 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	实施草原禁牧面积	=160 万亩	计划标准	160 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放草原生态保护补助奖励	=3254.025 万元	计划标准	3254.025 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡面积	=917.61 万亩	计划标准	917.61 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金到户率	=100%	计划标准	917.61 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原保护利用奖补资金发放到位时间	2023 年 10 月 31 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	严重退化区和风沙源区禁牧补助	=6 元/亩/年	计划标准	6 元/亩/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡奖励	=2.50 元/亩/年	计划标准	2.50 元/亩/年	10	按照完成比例赋分	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	无	10	直接赋分	工作资料
		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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策的满意度	≥95%	计划标准	95%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		2018 年新一轮退耕还林第五年补助资金			项目负责人		艾力克木·哈斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金：	0	
项目总体目标		新一轮退耕还林第三次补助计划任务面积 5000 亩，退耕还林面积合格率 100%，水土流失情况得到改善。						
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	新一轮退耕还林第三次补助计划任务面积	=5000 亩	计划标准	3699.9 亩	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率	≥70%	行业标准	70%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林补助资金兑现率	≥90%	计划标准	83%	14	按照完成比例赋分	工作资料
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	=400 元/亩	计划标准	=148 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	计划标准	有一定效果	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续发挥生态作用	显著	计划标准	显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

尉犁县林业和草原局

2023年2月3日