

阿合奇县林业和草原局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇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 年阿合奇县林业和草原局预算情况说明

一、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县林业和草原局 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 阿合奇县林业和草原局概况

一、主要职能

(1) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态修复的政策、规划、标准；参与起草相关地方性法规和政府规章草案，组织实施森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(2) 组织实施林业和草原生态修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，实施公益林和商品林的培育，组织实施全民义务植树、城乡绿化工作；开展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的相关工作。

(3) 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、草地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，编制国家级公益林落界划定和管护工作，管理国有森林资源；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、执行相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(4) 负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，保护国家划定的防沙治沙、石漠化及沙化土地封禁保护区、执行相关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，

组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(5) 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，监督管理重点保护的陆生野生动植物资源，承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎辅或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物的进出口申报工作。

(6) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，执行相关标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设和特许经营等工作；负责阿合奇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、调整各类自然保护地的建议并按程序申报，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

(7) 负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻执行集体林权制度、草原等重大改革意见并组织实施；拟订农村林业发展、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；组织实施退耕（牧）还林还草工作。

(8) 贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻执行相关林业产业标准并监督实施，监督管理林产品质量，实施生态扶贫相关工作。

(9) 组织林木种子、草种种质资源普查，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。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织开展森林和草原防火宣传教育、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。

(11) 监督管理林业和草原投资资金和国有资产，按照相关规划和年度计划申报项目方案；贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(12) 负责自然资源、林业和草原科技、教育、外事、人才队伍建设工作。

(13) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(14) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全安求，对本行业领域安全生产负行业监管，开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(15) 完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县林业和草原局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县林业和草原局编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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	2,368.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,335.84	202 外交支出	
其中：一般财力	317.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,018.00	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	38.34
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	14.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,737.00
5. 单位资金	33.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,307.17
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	33.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	754.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	754.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	754.11	221 住房保障支出	25.56
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	3,123.02	支 出 总 计	3,123.02

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	38.34	38.34	38.34								
208	05		行政事业单位养老支出	38.34	38.34	38.34								
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	6.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06								
210			卫生健康支出	14.95	14.95	14.95								
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95								
210	11	01	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96								
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99								

211			节能环保支出	1,737.00	1,737.00		1,737.00									
211	04		自然生态保护	1,555.00	1,555.00		1,555.00									
211	04	01	生态保护	1,555.00	1,555.00		1,555.00									
211	05		天然林保护	182.00	182.00		182.00									
211	05	01	森林管护	182.00	182.00		182.00									
213			农林水支出	1,307.17	519.99	238.99	281.00							33.07	754.11	
213	02		林业和草原	1,307.17	519.99	238.99	281.00							33.07	754.11	
213	02	01	行政运行	939.71	221.02	221.02								33.07	685.62	
213	02	04	事业单位	17.97	17.97	17.97										
213	02	05	森林资源培育	175.00	175.00		175.00									
213	02	09	森林生态效益补偿	38.68											38.68	
213	02	99	其他林业和草原支出	135.81	106.00		106.00								29.81	
221			住房保障支出	25.56	25.56	25.56										
221	02		住房改革支出	25.56	25.56	25.56										
221	02	01	住房公积金	25.56	25.56	25.56										
			合 计	3,123.02	2,335.84	317.84	2,018.00							33.07	754.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	38.34	38.34	
208	05		行政事业单位养老支出	38.34	38.34	
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
210			卫生健康支出	14.95	14.95	
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	
210	11	01	行政单位医疗	13.96	13.96	
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	
211			节能环保支出	1,737.00		1,737.00
211	04		自然生态保护	1,555.00		1,555.00
211	04	01	生态保护	1,555.00		1,555.00
211	05		天然林保护	182.00		182.00
211	05	01	森林管护	182.00		182.00
213			农林水支出	1,307.17	238.99	1,068.18
213	02		林业和草原	1,307.17	238.99	1,068.18
213	02	01	行政运行	939.71	221.02	718.69
213	02	04	事业机构	17.97	17.97	
213	02	05	森林资源培育	175.00		175.00
213	02	09	森林生态效益补偿	38.68		38.68
213	02	99	其他林业和草原支出	135.81		135.81
221			住房保障支出	25.56	25.56	

221	02		住房改革支出	25.56	25.56	
221	02	01	住房公积金	25.56	25.56	
			合 计	3,123.02	317.84	2,805.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,335.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,335.84	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	38.34	38.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.95	14.95		
		211 节能环保支出	1,737.00	1,737.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	519.99	519.99		
		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	25.56	25.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,335.84	支 出 总 计	2,335.84	2,335.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	38.34	38.34	
208	05		行政事业单位养老支出	38.34	38.34	
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
210			卫生健康支出	14.95	14.95	
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	
210	11	01	行政单位医疗	13.96	13.96	
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	
211			节能环保支出	1,737.00		1,737.00
211	04		自然生态保护	1,555.00		1,555.00
211	04	01	生态保护	1,555.00		1,555.00
211	05		天然林保护	182.00		182.00
211	05	01	森林管护	182.00		182.00
213			农林水支出	519.99	238.99	281.00
213	02		林业和草原	519.99	238.99	281.00
213	02	01	行政运行	221.02	221.02	
213	02	04	事业机构	17.97	17.97	
213	02	05	森林资源培育	175.00		175.00
213	02	99	其他林业和草原支出	106.00		106.00
221			住房保障支出	25.56	25.56	
221	02		住房改革支出	25.56	25.56	

221	02	01	住房公积金	25.56	25.56	
			合 计	2,335.84	317.84	2,018.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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	297.99	297.99	
301	01	基本工资	64.27	64.27	
301	02	津贴补贴	119.63	119.63	
301	03	奖金	20.27	20.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	25.56	25.56	
301	99	其他工资福利支出	21.54	21.54	
302		商品和服务支出	16.26		16.26
302	01	办公费	3.06		3.06
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	2.29		2.29

302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
303	02	退休费	3.57	3.57	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	317.84	301.58	16.26

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		1,737.00											1,737.00
211	04		自然生态保护		1,555.00											1,555.00
211	04	01	生态保护	提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算	1,555.00											1,555.00
211	05		天然林保护		182.00											182.00
211	05	01	森林管护	提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林管护）	182.00											182.00
213			农林水支出		281.00											281.00
213	02		林业和草原		281.00											281.00
213	02	05	森林资源培育	提前下达 2021 年中央林业改革发展资金	175.00											175.00
213	02	99	其他林业	提前下达 2021 年中央林	32.00											32.00

			和草原支出	业草原生态保护恢复资金预算										
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年自治区林草专项	74.00									74.00
				合计	2,018.00									2,018.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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：阿合奇县林业和草原局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县林业和草原局

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	5.45	5.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 年阿合奇县林业和草原局情况说明

一、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县林业和草原局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,123.02 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、住房保障支出。

二、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县林业和草原局收入预算 3,123.02 万元，其中：

一般公共预算 317.84 万元，占 10.18%，比上年预算减少 231.49 万元，下降 42.14%，主要原因是公益性护林员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,018.00 万元，占 64.62%，比上年预算增加 2,018.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加“2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2023 年中央林业改革发展资金（造林补助）、2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草补助）、2023 年自治区林

草专项资金”等5个项目资金；

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 33.07 万元，占 1.06%，比上年预算减少 715.13 万元，下降 95.58%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

财政拨款结转 754.11 万元，占 24.14%，比上年预算增加 754.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加“2022 年第二批生态护林员补助、2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（退化草原生态治理项目）、2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-管护补助）、2022 年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）、草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测）、草原植被恢复资金（禁牧和草畜平衡管理）、林业发展补助资金（沙棘产品市场开拓补助）、森林植被恢复资金（200 亩沙棘示范园建设项目）”等 8 个项目资金。

三、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县林业和草原局 2023 年支出预算 3,123.02 万元，其中：

基本支出 317.84 万元，占 10.18%，比上年预算减少 100.49 万元，下降 24.02%，主要原因是公益性护林员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2,805.18 万元，占 89.82%，比上年预算增加 1,925.98 万元，增长 219.06%，主要原因是年初预算增加“2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2023 年中央林业改革发展资金（造林补助）、2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草补助）、2023 年自治区林草专项资金”等 5 个项目资金。

四、关于阿合奇县林业和草原局 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 2,335.84 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 2,335.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.34 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 14.95 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 1,737.00 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）。农林水支出 519.99 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 25.56 万元，主要用

于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县林业和草原局 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

阿合奇县林业和草原局 2023 年一般公共预算拨款合计 2,335.84 万元，其中：基本支出 317.84 万元，比上年预算减少 100.49 万元，下降 24.02%。主要原因是：公益性护林员减少，相关人员经费减少。项目支出 2,018.00 万元，比上年预算增加 1,887.00 万元，增长 1,440.46%。主要原因是：年初预算增加“2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2023 年中央林业改革发展资金（造林补助）、2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草补助）、2023 年自治区林草专项资金”等 5 个项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）519.99 万元，占 22.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.34 万元，占 1.64%。
- 3、卫生健康支出（类）14.95 万元，占 0.64%。
- 4、住房保障支出（类）25.56 万元，占 1.10%。
- 5、节能环保支出（类）1,737.00 万元，占 74.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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106.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长4.95%，主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金较上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为6.28万元，比上年预算增加4.80万元，增长324.32%，主要原因是：退休人员增加，退休人员补助增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为32.06万元，比上年预算减少10.24万元，下降24.21%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

4、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13.96万元，比上年预算减少6.11万元，下降30.44%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

5、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0.99万元，比上年预算减少1.25万元，下降55.80%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为221.02万元，比上年预算减少60.21万元，下降21.41%，主要原因是：公益性护林员减少，相关经费减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023年预算数为17.97万元，比上年预算减少19.08万元，下降51.50%，主要原因是：公益性护林员减少，相关经费减少。

8、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25.56万元，比上年预算减少8.40万元，下降24.73%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2023年预算数为1,555.00万元，比上年预算增加1,555.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2023年中央林业草原生态保护恢复资金。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为182.00万元，比上年预算增加182.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023年预算数为175.00万元，比上年预算增加175.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2023年中央林业改革发展资金（造林补助）。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

六、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出 317.84 万元，其中：

人员经费 301.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿合奇县林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算

设立的政策依据：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）阿财经【2022】44 号

预算安排规模：1,555.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：1555 名生态护林员工资，每人一年 1 万元，共计 1,555.00 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：提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林管护）

设立的政策依据：依据阿财建【2022】44 号的通知

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：森林资源管护 162.00 万元，森林火灾预防 20.00 万元，共计 182.00 万元

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

3、项目名称：提前下达 2021 年中央林业改革发展资金设立的政策依据：2023 年中央林业改革发展资金（造林补助）依据阿财建【2022】44 号的通知

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：500 亩造林费用 45 万元、2000 亩退化林修复 130 万元，共计 175.00 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：提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算

设立的政策依据：2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草补助）依据阿财建【2022】44 号的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：退耕还林还草延长补助 32 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年自治区林草专项

设立的政策依据：2023年自治区林草专项资金（阿财建【2022】53号）

预算安排规模：74.00万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：林果有害生物综合防治60万元、草原资源和有害生物监测7万元、静默草畜平衡管理费用7万元，共计74.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于阿合奇县林业和草原局2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县林业和草原局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、关于阿合奇县林业和草原局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县林业和草原局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、关于阿合奇县林业和草原局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县林业和草原局2023年财政拨款“三公”经费数为5.45万元，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5.00万元，公务接

待费 0.45 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.40 万元，下降 44.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.40 万元，下降 47.06%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇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 16.26 万元，比上年预算减少 14.59 万元，下降 47.29%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县林业和草原局政府采购预算 11.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.14 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 11.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,318.00 平方米，价值 102.50 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 33.50 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 9.79 万元。
4. 其他资产价值 54.18 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 年阿合奇县林业和草原局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2,772.11 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		2023 年自治区林草专项			项目负责人		王发亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.00	其中：财政拨款	74.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标内容 1 通过沙棘绕实蝇成虫期使用沙棘绕实蝇专用黄板（含有引诱剂）诱杀成虫，10%吡虫啉乳油、60%的乐果可湿性粉剂、或者敌百虫对“沙棘绕实蝇的幼虫进行防治，使沙棘绕实蝇发生区的发生态势得到有效遏制，虫口密度、危害程度进一步降低，并有效阻截，保障阿合奇县沙棘林提质增效，农民增收目标，确保阿合奇县沙棘产业健康发展。同时，通过防治，对兼防项目区的沙枣牡蛎盾蚧，降低沙枣牡蛎盾蚧的危害程度。						
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	质量指标	项目资金支付合规率（%）	≥100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率（%）	≥98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙棘防治成本资金（万元）	=74 万元	预算支出标准	74 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	每亩净产值提高比率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效保障森林生态	保障	计划标准	保障	10	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（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		提前下达 2021 年中央林业改革发展资金			项目负责人		王发亭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	175.00	其中: 财政拨款	175.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 持续做好公益林管护。 目标 2: 加强森林草原应急分队建设。 目标 4: 完成 23 个村庄的绿化美化, 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	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	开展村庄绿化美化个数 (个)	>=23 个	计划标准	23 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		应急分队防火特准储备套数 (套)	>=7 套	计划标准	7 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	村庄绿化美化合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率 (%)	>=98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		防火储备物资项目购买完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制额 (万元)	=175 万元	预算支出标准	175 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	明显减轻管护员生活负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数	>=25 人	计划标准	25 人	10	按评判等级赋分	说明材料

		(人)						
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	其他标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算			项目负责人		王发亭	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	32.00	其中: 财政拨款	32.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 持续做好公益林管护。 目标 2: 加强森林草原应急分队建设。 目标 4: 完成 23 个村庄的绿化美化, 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	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	开展村庄绿化美化个数 (个)	>=23 个	计划标准	23 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		应急分队防火特准储备套数 (一支队伍 7 套)	>=7 套	计划标准	7 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	村庄绿化美化合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率 (%)	>=98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		防火储备物资项目购买完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制额 (万元)	=32 万元	预算支出标准	32 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	明显减轻管护员生活负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就	>=25 人	计划标准	25 人	10	按评判等级赋分	说明材料

		业人数 (人)						
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	其他标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算			项目负责人		王发亭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1,555.00	其中: 财政拨款	1,555.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标内容 1 完成阿合奇县 2023 年护林员及护草员选聘续聘工作, 每年开展岗前培训、确保森林生态效益得到有效改善						
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	护林员培训次数 (次)	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级林员补助发放率 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林护林员选聘及时率 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于 2023 年森林生态效益补偿基金资金 (万元)	=1555 万元	预算支出标准	1555 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国家级公益林护林员增收 (万元/人/年)	>=1 万元/人/年	预算支出标准	1 万元/人/年	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效提高森林生态保护水平	提高	计划标准	提高	10	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 (%)	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林管护）			项目负责人		王发亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	182.00	其中：财政拨款	182.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算						
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	国家级公益林护林员培训次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级林员补助发放率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林护林员选聘及时率（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于 2023 年森林生态效益补偿基金资金（万元）	=182 万元	预算支出标准	182 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国家级公益林护林员增收（万元/人/年）	≥4.20 万元/人/年	预算支出标准	4.2 万元/人/年	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效提高森林生态效益保护水平	提高	计划标准	提高	10	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（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		上年结余结转		项目负责人		孙金奎 18809085677		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	754.11	其中： 财政拨款	754.11	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	质量指标	重点工作 办结率（%）	>=90%	计划标 准	90%	15	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	100%	13	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	上年结余 结转数（万 元）	=754.12 万元	预算支 出标准	754.12 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	计划标 准	保障	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	社会公众 对本部门 履职效果 的满意度 （%）	>=95%	计划标 准	95%	5	满意度 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	在职人员 的满意度 （%）	>=95%	计划标 准	95%	5	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县林业和草原局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		孙金奎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	33.07	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	质量指标	重点工作办结率（%）	> = 90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	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%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=33.07 万元	预算支出标准	33.07 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县林业和草原局

2023年03月30日