

新疆巴州和静县林业和草原局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县林业和草原局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县林业和草原局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县林业和草原局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县林业和草原局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县林业和草原局部门 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县林业和草原局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县林业和草原局部门概况

一、主要职能

监督管理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管理；组织林业和草原生态保护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、组织公益林和人工林的培育，组织监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；组织植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作，组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；管理林业基地及工程项目的建设 and 林木种苗；负责和静县林业先进技术推广，制定长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程、组织实施及贯彻执行；加强林果业技术及科普知识的宣传工作；监督指导林业、草原、护林、森防、野生动物保护、森林派出所的基层林业工作机构的建设和管理。负责制定自然遗产保护的各项管理制度，组织编制实施自然遗产地保护规划，参与指导编制遗产地详细规划，负责遗产地的规划建设、管理和组织实施，负责遗产地的审查报批、监督实施和资料归档工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县林业和草原局的部门预算包括：和静县林业和草原局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。和静县林业和草原局本级下设 2 个科室，分别是：办公室，

综合股。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和静县林业和草原局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：和静县林业和草原局、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室 2 个，和静县林业和草原局部门编制数 42 人，实有人数 89 人，其中：在职 41 人，减少 4 人；退休 48 人，增加 3 人，死亡 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	894.47	201 一般公共服务支出	51.97
一般公共预算	894.47	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	93.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	63.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	645.54
		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	40.05
		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	894.47	支出总计	894.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县林业和草原局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业部门经营收入	部门其他资金收入
类	款	项									
201	03	50	事业运行	18.97	18.97						
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00						
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87						
210	11	01	行政单位医疗	47.27	47.27						
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00						
210	11	03	公务员医疗补助	14.95	14.95						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00						
213	02	01	行政运行	507.54	507.54						
213	02	34	林业草原防灾减灾	38.00	38.00						
221	02	01	住房公积金	40.05	40.05						
			合计	894.47	894.47						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县林业和草原局

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				
201	03	50	事业运行	18.97	18.97	
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00	
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	
210	11	01	行政单位医疗	47.27	47.27	
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00	
210	11	03	公务员医疗补助	14.95	14.95	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
213	02	01	行政运行	507.54	507.54	
213	02	34	林业草原防灾减灾	38.00		38.00
221	02	01	住房公积金	40.05	40.05	
			合计	894.47	756.47	138.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县林业和草原局

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）	894.47	201 一般公共服务支出	51.97	51.97		
一般公共预算	894.47	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	93.69	93.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.22	63.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	645.54	645.54		
		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	40.05	40.05		
		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	894.47	支出总计	894.47	894.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县林业和草原局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	50	事业运行	18.97	18.97	
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00	
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.74	55.74	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.87	27.87	
210	11	01	行政单位医疗	47.27	47.27	
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00	
210	11	03	公务员医疗补助	14.95	14.95	
213	01	35	农业资源保护修复 与利用	100.00		100.00
213	02	01	行政运行	507.54	507.54	
213	02	34	林业草原防灾减灾	38.00		38.00
221	02	01	住房公积金	40.05	40.05	
			合计	894.47	756.47	138.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 和静县林业和草原局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	175.61	175.61	
301	02	津贴补贴	181.89	181.89	
301	03	奖金	83.59	83.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74	
301	09	职业年金缴费	27.87	27.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.27	48.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	40.05	40.05	
301	99	其他工资福利支出	33.38	33.38	
302	01	办公费	13.24		13.24
302	05	水费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	15.27		15.27
302	11	差旅费	2.29		2.29
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	13.54		13.54
302	99	其他商品和服务支出	33.00		33.00
303	02	退休费	10.08	10.08	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
		合计	756.47	674.39	82.08

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县林业和草原局

单位: 万元

科目编码			科目	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														
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原安置补偿费	100.00			100.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	森林草原火灾办专业扑火队、279线林木管护浇水电费、草原限牧检查经费	38.00		38.00									
				合计	138.00		38.00	100.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 和静县林业和草原局

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
13.88		13.54		13.54	0.34

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县林业和草原局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县林业和草原局 2021 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于和静县林业和草原局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县林业和草原局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 894.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 894.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 51.97 万元、社会保障和就业支出 93.69 万元、卫生健康支出 63.22 万元、农林水支出 645.54 万元、住房保障支出 40.05 万元。

二、关于和静县林业和草原局部门 2021 年收入预算情况说明

和静县林业和草原局部门收入预算 894.47 万元，其中：一般公共预算 894.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 894.47 万元，主要原因是今年有和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室部门，故今年进行汇总，去年未进行汇总。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县林业和草原局部门 2021 年支出预算情况说明

和静县林业和草原局部门 2021 年支出预算 894.47 万元，其中：

基本支出 756.47 万元，占 84.57%，比上年预算增加 756.47 万元，主要原因是今年有和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室部门，故今年进行汇总，去年未进行汇总。

项目支出 138.00 万元，占 15.43%，比上年预算增加 138.00 万元，主要原因是今年有和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，故今年进行汇总，去年未进行汇总。

四、关于和静县林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 894.47 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 894.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 51.97 万元，主要用于其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费；社会保障和就业支出 93.69 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 63.22 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 645.54 万元，主要用于个人农业生产补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出；住房保障支出 40.05 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县林业和草原局部门 2021 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

和静县林业和草原局 2021 年一般公共预算拨款合计 894.47 万元，其中：基本支出 756.47 万元，比上年预算数增加 756.47 万元，增长 100%。主要原因是：今年有下属单位和静县巴音布鲁克自然遗产地管理办公室，故今年进行汇总，去年未进行汇总。项目支出 138.00 万元，比上年预算数增加 138.00 万元，增长 100%。主要原因是：今年有属单位和静县巴音布鲁克自然遗产地管理办公室，故今年进行汇总，去年未进行汇总。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 51.97 万元，占 5.81%。
- 2、社会保障和就业支出 93.69 万元，占 10.47%。
- 3、卫生健康支出 63.22 万元，占 7.07%。
- 4、农林水支出 645.54 万元，占 72.17%。
- 5、住房保障支出 40.05 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 18.97 万元，比上年预算数减少 6.22 万元，下降 24.69%，主要原因是：因机构改革，和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室的人员津贴补贴预算减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）：2021年预算数为33.00万元，比上年预算数减少5.00万元，下降13.16%，主要原因是：上年预算安排两个工作队（两个大村），本年预算安排两个工作队（一个大村，一个小村），相应的经费有所减少。

3、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）：2021年预算数为10.08万元，比上年预算数增加0.64万元，增长6.78%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

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）：2021年预算数为55.74万元，比上年预算数减少4.69万元，下降7.76%，主要原因是：本年在职人员转退休3人，死亡1人，相应的社会保险缴费减少。

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）：2021年预算数为27.87万元，比上年预算数减少2.34万元，下降7.75%，主要原因是：本年在职人员较上年减少4人，相应的缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为47.27万元，比上年预算数增加0.82万元，增长1.77%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1.00万元，比上年预算

数减少 0.42 万元，下降 29.58%，主要原因是：因机构改革，和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室人员调整，社保基数有所调整，相应的社会保险缴费减少。

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）：2021 年预算数为 14.95 万元，比上年预算数增加 1.37 万元，增长 10.09%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2021 年预算数为 100.00 万元，比上年预算数减少 50.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：今年年初项目预算草原安置补偿费减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 507.54 万元，比上年预算数减少 45.73 万元，下降 8.27%，主要原因是：本年在职人员转退休 3 人，死亡 1 人、辞职 1 人，工资、经费支出相应减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2021 年预算数为 38.00 万元，比上年预算数增加 35.00 万元，增长 1166.67%，主要原因是：本年将草原管理、森林资源培育等项目统一归纳至林业草原防灾减灾项目预算中。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 40.05 万元，比上年预算数减少 3.41 万元，下降 7.85%，主要原因是：人员退休 3 人、死亡 1 人、辞职 1 人，相应的住房公积金减少。

六、关于和静县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算基本支出 756.47 万元，其中：

1、人员经费 674.39 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费 82.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：森林草原火灾办专业扑火队、279 线林木管护浇水电费、草原限牧检查经费

设立政策依据：（1）为打造县乡一体化，提升公路绿化的效果而实施；（2）根据《巴音布鲁克草原生态保护条例》；（3）根据我县与巴州林草局签订的《森林草原防火目标管理责任书》要求，各县（市）护林防火工作纳入财政预算。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于（1）和静县 279、305、206 道路两侧 2000 亩的林木修复、管护及浇水电费 25 万元；（2）

用于和静县 8 个限牧检查卡点的建设及运行费 10 万元；（3）用于我县林业草原火灾半专业扑火队人员的培训及购置扑火设备、设施 3 万元。

资金执行时间：2021 年 3-12 月份

2. 项目名称：草原安置补偿费

设立政策依据：关于调整草原补偿和安置补助费收费的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于和静县巩乃斯镇等牧区草原征占牧民草原安置和补偿资金 100 万元；

资金执行时间：2021 年 1-12 月份

八、关于和静县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县林业和草原局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 13.54 万元，公务接待费 0.34 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 13.88 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 13.54 万元，主要原因是：今年有下属单位和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，故公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.34 万元，主要原因是：今年有下属单位和静县巴音布鲁克世界自

然遗产地管理办公室，故公务接待费增加。

九、关于和静县林业和草原局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县林业和草原局 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，和静县林业和草原局部门本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 82.08 万元，比上年预算增加 82.08 万元，增长 100%。主要原因是今年有和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室部门，故今年进行汇总，去年未进行汇总。

(二) 政府采购情况

2021 年，和静县林业和草原局部门政府采购预算 72.41 万元，其中：政府采购货物预算 58.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.54 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和静县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3215.07 平方米，价值 308.79 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 197.44 万元；其中：一般公务用车

3 辆，价值 34.65 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 45 万元；其他车辆 6 辆，价值 117.79 万元。

3. 办公家具价值 59.48 万元。

4. 其他资产价值 501.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 138.00 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 1

(2021 年)

预算单位	和静县林业和草原局			项目名称	森林草原火灾办专业扑火队、279 线林木管护浇水电费、草原限牧检查经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.00	其中: 财政拨款	38.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 用于完成 1 个林业草原火灾半专业扑火队人员的培训及购置扑火设备、设施更新, 完善防扑火预案, 强化专业扑火队的建设, 提升应急处置能力, 确保不发生重特大森林火灾;</p> <p>目标 2: 完成和静县 279 线道路两侧 900 亩的防护林补植、修复及管护, 以优化林分结构, 改善林木生长环境, 促进林木生长, 培育健康稳定的森林生态系统;</p> <p>目标 3: 完成和静县牧区 4 个草原限牧检查站卡点人员的后勤保障费用, 有效落实草原禁牧和草畜平衡, 努力禁牧</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	森林防火半专业扑火队数量		1 个		
		林木修复管护面积		≥900 亩		
		设立限牧卡点		≥4 个		
	质量指标	森林防火安全检查覆盖率		100%		
		修复管护林木成活率		≥85%		
		限牧检查卡点合格率		≥90%		
	时效指标	项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	森林防灭火经费		≤3 万元		
		林地、林木管护费		≤25 万元		
限牧卡点运行费用		≤10 万元				
效益指标	社会效益指标	保障林区人民群众生命财产安全		有效		
		群众保护森林资源意识		提高		
	可持续影响指标	改善林分结构		显著		
		促进草畜生态平衡		有效		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表 2

(2021 年)

预算单位	和静县林业和草原局			项目名称	草原安置补偿项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 为保证农牧民合法权益, 对在和静县巩乃斯镇、巴音布鲁克镇等牧区因工程建设和矿藏开采征占草原而给予牧民草原安置补偿。项目涉及行政村至少 1 个, 拟征占草原 100 亩;</p> <p>目标 2: 通过草原征占项目的实施, 有效带动周边农牧民就业增收。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	征占草原面积		≤100 亩		
		项目涉及行政村		≥1 个		
	质量指标	补助资金到位率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	区片 I 征用草场补助标准		9366 元/亩		
		区片 II 征用草场补助标准		8841 元/亩		
区片 III 征用草场补助标准		8379 元/亩				
效益指标	经济效益指标	农牧民经济收入		增加		
	社会效益指标	促进周边牧民就业		有效		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥95%		

（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

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门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：指各部门的公用经费，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。

和静县林业和草原局

2021年02月09日