

# 阿合奇县林业和草原局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县林业和草原局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县林业和草原局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县林业和草原局 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(一)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。

(二)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。

(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、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理工作,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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

## 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 个科室,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 21 人,其中:在职 13 人,减少 1 人;退休 8 人,增加 1 人;离休 0 人,减少 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>5,755.50</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,588.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	354.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,234.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	45.30
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	21.80
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	2,149.85
<b>5. 单位资金</b>	<b>3,167.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,736.13
上级补助收入	23.00	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	3,144.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>223.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>223.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	223.33	221 住房保障支出	25.74
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>5,978.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,978.83</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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					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
			<b>总计</b>	<b>5,978.83</b>	<b>2,588.50</b>	<b>354.30</b>	<b>2,234.20</b>						<b>3,167.00</b>	<b>223.33</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>									
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	12.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>									
210	11	01	行政单位医疗	12.78	12.78	12.78									
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51									
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	4.51									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>2,149.85</b>	<b>2,010.60</b>		<b>2,010.60</b>						<b>15.00</b>	<b>124.25</b>	
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>1,951.26</b>	<b>1,829.60</b>		<b>1,829.60</b>						<b>15.00</b>	<b>106.66</b>	
211	04	01	生态保护	1,896.26	1,789.60		1,789.60							106.66	
211	04	04	生物及物种资源保护	40.00	40.00		40.00								

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	04	05	草原生态修复治理	15.00									15.00		
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>193.20</b>	<b>181.00</b>		<b>181.00</b>							<b>12.20</b>	
211	05	01	森林管护	193.20	181.00		181.00							12.20	
<b>211</b>	<b>99</b>		<b>其他节能环保支出</b>	<b>5.40</b>										<b>5.40</b>	
211	99	99	其他节能环保支出	5.40										5.40	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,736.13</b>	<b>485.05</b>	<b>261.45</b>	<b>223.60</b>						<b>3,152.00</b>	<b>99.08</b>	
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>3,736.13</b>	<b>485.05</b>	<b>261.45</b>	<b>223.60</b>						<b>3,152.00</b>	<b>99.08</b>	
213	02	01	行政运行	197.26	188.20	188.20							3.00	6.06	
213	02	04	事业机构	73.25	73.25	73.25									
213	02	07	森林资源管理	1,500.00									1,500.00		
213	02	09	森林生态效益补偿	49.10										49.10	
213	02	12	湿地保护	37.86										37.86	
213	02	21	产业化管理	100.00	100.00		100.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00	70.00		70.00								
213	02	36	草原管理	1,508.04									1,508.00	0.04	
213	02	38	退耕还林还草	59.33	53.60		53.60							5.73	
213	02	99	其他林业和草原支出	141.30									141.00	0.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>									

编制部门：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					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
221	02		住房改革支出	25.74	25.74	25.74									
221	02	01	住房公积金	25.74	25.74	25.74									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>5,978.83</b>	<b>354.30</b>	<b>5,624.53</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.78	12.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2,149.85</b>		<b>2,149.85</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>1,951.26</b>		<b>1,951.26</b>
211	04	01	生态保护	1,896.26		1,896.26
211	04	04	生物及物种资源保护	40.00		40.00
211	04	05	草原生态修复治理	15.00		15.00
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>193.20</b>		<b>193.20</b>
211	05	01	森林管护	193.20		193.20
<b>211</b>	<b>99</b>		<b>其他节能环保支出</b>	<b>5.40</b>		<b>5.40</b>
211	99	99	其他节能环保支出	5.40		5.40
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,736.13</b>	<b>261.45</b>	<b>3,474.68</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>3,736.13</b>	<b>261.45</b>	<b>3,474.68</b>
213	02	01	行政运行	197.26	188.20	9.06
213	02	04	事业机构	73.25	73.25	
213	02	07	森林资源管理	1,500.00		1,500.00
213	02	09	森林生态效益补偿	49.10		49.10
213	02	12	湿地保护	37.86		37.86
213	02	21	产业化管理	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
213	02	36	草原管理	1,508.04		1,508.04
213	02	38	退耕还林还草	59.33		59.33
213	02	99	其他林业和草原支出	141.30		141.30
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	
221	02	01	住房公积金	25.74	25.74	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,588.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,588.50	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	45.30	45.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.80	21.80		
		211 节能环保支出	2,010.60	2,010.60		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	485.05	485.05		
		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	25.74	25.74		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,588.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,588.50</b>	<b>2,588.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原局

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
			<b>总计</b>	<b>2,588.50</b>	<b>354.30</b>	<b>2,234.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.78	12.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2,010.60</b>		<b>2,010.60</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>1,829.60</b>		<b>1,829.60</b>
211	04	01	生态保护	1,789.60		1,789.60
211	04	04	生物及物种资源保护	40.00		40.00
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>181.00</b>		<b>181.00</b>
211	05	01	森林管护	181.00		181.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>485.05</b>	<b>261.45</b>	<b>223.60</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>485.05</b>	<b>261.45</b>	<b>223.60</b>
213	02	01	行政运行	188.20	188.20	
213	02	04	事业机构	73.25	73.25	
213	02	21	产业化管理	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
213	02	38	退耕还林还草	53.60		53.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	
221	02	01	住房公积金	25.74	25.74	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>354.30</b>	<b>338.73</b>	<b>15.57</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>311.58</b>	<b>311.58</b>	
301	01	基本工资	53.41	53.41	
301	02	津贴补贴	111.55	111.55	
301	03	奖金	40.15	40.15	
301	07	绩效工资	7.51	7.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	23.62	23.62	
301	99	其他工资福利支出	24.58	24.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.57</b>		<b>15.57</b>
302	01	办公费	0.91		0.91
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	04	手续费	0.03		0.03
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.78		1.78
302	09	物业管理费	0.19		0.19
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.15</b>	<b>27.15</b>	
303	02	退休费	12.75	12.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>2,234.20</b>		<b>233.87</b>	<b>1,764.73</b>		<b>235.60</b>					
			<b>阿合奇县林业和草原局</b>		<b>2,234.20</b>		<b>233.87</b>	<b>1,764.73</b>		<b>235.60</b>					
211			<b>节能环保支出</b>		<b>2,010.60</b>		<b>63.87</b>	<b>1,711.13</b>		<b>235.60</b>					
211	04		<b>自然生态保护</b>		<b>1,829.60</b>		<b>40.00</b>	<b>1,554.00</b>		<b>235.60</b>					
211	04	01	生态保护	2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）-阿财建【2024】55号	1,554.00			1,554.00							
211	04	01	生态保护	2025年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）-阿财建【2024】57号	235.60					235.60					
211	04	04	生物及物种资源保护	2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护-野生动物收容救护和野生动物致害防控）-阿财建【2024】55号	40.00		40.00								
211	05		<b>森林保护修复</b>		<b>181.00</b>		<b>23.87</b>	<b>157.13</b>							
211	05	01	森林管护	2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-管护运行保障）-阿财建【2024】55号	161.00		3.87	157.13							
211	05	01	森林管护	2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-应急	20.00		20.00								

编制部门：阿合奇县林业和草原局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				分队运行保障)-阿财建【2024】55号											
213			农林水支出		223.60		170.00	53.60							
213	02		林业和草原		223.60		170.00	53.60							
213	02	21	产业化管理	2025年自治区林草专项资金（林业发展补助资金-林果提质增效-产加销一体化建设）-阿财建【2024】63号	100.00		100.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025年自治区林草专项资金（森林植被恢复费-林业有害生物防治-重大林果有害生物综合防控项目）-阿财建【2024】63号	70.00		70.00								
213	02	38	退耕还林还草	2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）-阿财建【2024】62号	32.00			32.00							
213	02	38	退耕还林还草	2025年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）-阿财建【2024】62号	21.60			21.60							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县林业和草原局 2025 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

编制部门：阿合奇县林业和草原局

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

阿合奇县林业和草原局 2025 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

编制部门：阿合奇县林业和草原局

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
<b>合计</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>223.33</b>	<b>223.33</b>			<b>223.33</b>				
<b>阿合奇县林业和草原局</b>	<b>223.33</b>	<b>223.33</b>			<b>223.33</b>				
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）阿财建【2022】8号	6.00	6.00			6.00				
2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）阿财建【2022】8号	11.01	11.01			11.01				
2019年中央财政林业改革发展资金（湿地补贴）（阿财建【2019】27号）	37.86	37.86			37.86				
2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育）阿财建【2021】256号	0.69	0.69			0.69				
2022年中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态恢复治理补助）阿财建【2021】246号	5.40	5.40			5.40				
2021年中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿）阿财建【2021】256号	31.40	31.40			31.40				
阿合奇县2023年中央林业改革发展资金造林（国土绿化-造林补助）项目175万元-政府采购160.14万元（阿财建【2022】47号）	0.30	0.30			0.30				
2024年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）-阿财建【2023】70号	5.73	5.73			5.73				
2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理）-阿财建【2023】67号	0.04	0.04			0.04				

编制部门：阿合奇县林业和草原局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障）-阿财建【2023】69号	4.12	4.12			4.12				
2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升）-阿财建【2023】69号	8.07	8.07			8.07				
2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）-中央补助资金-阿财建【2024】48号	106.66	106.66			106.66				
2024年9月-2025年2月“访惠聚”工作队个人补助（县级配套）-阿财预【2024】6号	2.40	2.40			2.40				
2024年9月-2025年2月“访惠聚”工作队个人补助（自治区资金）-阿财预【2024】6号	3.66	3.66			3.66				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,978.83 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 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县林业和草原局部门收入预算 5,978.83 万元，其中：

一般公共预算 354.30 万元，占 5.93%，比上年预算增加 30.84 万元，增长 9.53%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,234.20 万元，占 37.37%，比上年预算增加 875.20 万元，增长 64.40%，主要原因是上年度结余结转项目 2022 中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态恢复治理补助）、2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育）、2022 年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）、2021 年中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿）、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）、2019 年中央财政林业改革发展资金（湿地补贴）、阿合奇县 2023 年中央林业改革发展资金造林（国土绿化-造林补助）、2024 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升）、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障）等合计 17 个项目。

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 3,167.00 万元，占 52.97%，比上年预算增加 3,125.00 万元，增长 7,440.48%，主要原因是本年度增加森林植被恢复费、林地补偿费、草原植被恢复费、单位基本账户利息等预算，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 223.33 万元，占 3.74%，比上年预算减少 1,090.03 万元，下降 83.00%，主要原因是往年度结余结转项目减少，涉及相关资金减少，本年度涉及结余结转项目减少。

### 三、关于阿合奇县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县林业和草原局 2025 年支出预算 5,978.83 万元，其中：

基本支出 354.30 万元，占 5.93%，比上年预算增加 32.84 万元，增长 10.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,624.53 万元，占 94.07%，比上年预算增加 2,908.17 万元，增长 107.06%，主要原因是本年度增加森林植被恢复费、林地补偿费、草原植被恢复费、单位基本账户利息等预算。

### 四、关于阿合奇县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,588.50 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 2,588.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.30 万元，主要用于本单位职工人员社保缴纳支出；卫生健康支出 21.80 万元，主要用于本单位职工人员医保缴纳支出；节能环保支出 2,010.60 万元，主要用于本单位职工人员住

房公积金缴纳支出；农林水支出 485.05 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 25.74 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿合奇县林业和草原局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,588.50 万元，其中：

基本支出 354.30 万元，比上年预算增加 32.84 万元，增长 10.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,234.20 万元，比上年预算增加 873.20 万元，增长 64.16%，主要原因是上年度结余结转项目 2022 中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态恢复治理补助）、2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育）、2022 年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）、2021 年中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿）、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）、2019 年中央财政林业改革发展资金（湿地补贴）、阿合奇县 2023 年中央林业改革发展资金造林（国土绿化-造林补助）、2024 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升）、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障）等合计 17 个项目。

### （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）45.30 万元，占 1.75%。
- 2、卫生健康支出（类）21.80 万元，占 0.84%。
- 3、节能环保支出（类）2,010.60 万元，占 77.67%。

4、农林水支出（类）485.05万元，占18.74%。

5、住房保障支出（类）25.74万元，占0.99%。

### （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）：2025年预算数为12.75万元，比上年预算增加2.94万元，增长29.97%，主要原因是本单位退休人员增加，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）：2025年预算数为32.55万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.59%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.78万元，比上年预算增加1.94万元，增长17.90%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.51万元，比上年预算增加1.70万元，增长60.50%，主要原因是在职事业人员增加，事业单位医疗保险缴费支出增加。

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）：2025年预算数为4.51万元，比上年预算增加4.51万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025年预算数为1,789.60万元，比上年预算增加711.60万元，增长66.01%，主要原因是上年度结余结转项目2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出），本年度新增项目2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2025年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）等支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增项目2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护-野生动物收容救护和野生动物致害防控）、阿合奇县2025年自治区财政林草专项草原保护建设支撑项目（实有资金-自治区财政林草专项）等支出。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为181.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降0.55%，主要原因是本年度下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金减少，导致较往年同类资金减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为188.20万元，比上年预算增加4.53万元，增长2.47%，主要原因是行政在职人员工资调增，相关人员经费增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025年预算数为73.25万元，比上年预算增加14.87万元，增长25.47%，主要原因是事业在职人员工资调增，相关人员经费增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增项目2025年自治区林草专项资金（林业发展补助资金-林果提质增效-产加销一体化建设）等支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2025年自治区林草专项资金（森林植被恢复费-林业有害生物防治-重大林果有害生物综合防控项目）等支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无自治区林业草原专项草原管理预算，相关经费减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025年预算数为53.60万元，比上年预算减少32.40万元，下降37.67%，主要原因是本年度退耕还林还草资金项目减少，相关经费减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为25.74万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.59%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

## 六、关于阿合奇县林业和草原局2025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2025年一般公共预算基本支出354.30万元，其中：人员经费338.73万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、关于阿合奇县林业和草原局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）-阿财建【2024】55号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】55号文件下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）的通知。

预算安排规模：1,554.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：1554 名生态护林员工资，平均 1 万元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：1554 人。

补贴标准：1.00 万元/人/年。

补贴范围：生态护林员。

补贴方式：按照统一集中管理，使用一卡通系统，每月打个人工资卡。

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放。

受益人群和社会效益：保障 1554 名生态护林员补贴足额发放，提升生态林管护水平。

（二）项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-管护运行保障）-阿财建【2024】55 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】55 号文件下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-管护运行保障）的通知。

预算安排规模：161.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：管护人员劳务支出 157.4 万元，日常管护支出 3.6 万元，共计 161.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：按照项目方案，对国家级护林员 24 人进行补贴。

补贴标准：5465.28 元/人/月。

补贴范围：国家级护林员。

补贴方式：按照资金统一管理原则，由林业和草原部门按照项目方案，每月打个人工资卡。

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放。

受益人群和社会效益：国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 24 人，森林草原防火保障森林生态系统可持续发展，森林生态系统功能改善可持续影响。

（三）项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-应急分队运行保障）-阿财建【2024】55 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】55 号文件下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-应急分队运行保障）的通知。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：雷电定位器和可燃物清理费 2.00 万元，防火培训、演练、宣传费 11.00 万元，防火设备维护费 5.00 万元，防火设备购置费 2.00 万元，共计 20.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护-野生动物收容救护和野生动物致害防控）-阿财建【2024】55 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】55 号文件下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护-野生动物收容救护和野生动物致害防控）的通知。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：野生动物救助物资储备 7 万元，救助笼舍 10 万元，防疫物资设备 13 万元，野生动物保护宣传教育及致害警示牌 5.5 万元，野外巡护巡查 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：2025 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）-阿财建【2024】57 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】57 号文件下达 2025 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）的通知。

预算安排规模：235.60 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：主要用于 3100 亩退化林人工干预修复。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）-阿财建【2024】62 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】62 号文件下达 2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）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：用于新一轮 3200 亩退耕还林，按每亩 100 元标准补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：3200 亩。

补贴标准：100 元/亩/年。

补贴范围：新一轮退耕还林 3200 亩。

补贴方式：按照退耕还林地块面积，以乡镇场未单位，每年统计后，经行业部门审批，一次性打卡发放。

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放。

受益人群和社会效益：新一轮 3200 亩退耕还林农户，全面保障退耕还林政策。

（七）项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）-阿财建【2024】62 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】62 号文件下达 2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）的通知。

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：用于前一轮 2.7 万亩退耕还林地块补贴发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：2.7 万亩。

补贴标准：8 元/亩/年。

补贴范围：前一轮 2.7 万亩退耕还林地块农户。

补贴方式：按照退耕还林地块面积，以乡镇场未单位，经行业部门审批，一次性集中打卡发放。

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放。

受益人群和社会效益：前一轮 2.7 万亩退耕还林农户家庭，全面保障退耕还林政策。

（八）项目名称：2025 年自治区林草专项资金（林业发展补助资金-林果提质增效-产加销一体化建设）-阿财建【2024】63 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】63号文件下达2025年自治区林草专项资金（林业发展补助资金-林果提质增效-产加销一体化建设）的通知。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：主要用于阿合奇县沙棘产业，产加销一体化生产建设设施及销路100万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（九）项目名称：2025年自治区林草专项资金（森林植被恢复费-林业有害生物防治-重大林果有害生物综合防控项目）-阿财建【2024】63号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】63号文件下达2025年自治区林草专项资金（森林植被恢复费-林业有害生物防治-重大林果有害生物综合防控项目）的通知。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：阿合奇县林业和草原局

资金分配情况：主要用于阿合奇县特色林果业病虫害防治，购买病虫害防治农药70万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

#### 八、关于阿合奇县林业和草原局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县林业和草原局2025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2025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2025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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 6.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车数量与上年保持一致，相关经费无变化；公务接待费减少 0.40 万元，下降 44.44%，主要原因是严格按照“三公”经费逐年递减要求，贯彻落实。

## 十一、关于阿合奇县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县林业和草原局 2025 年上年结转结余 223.33 万元，包括：财政拨款 223.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2019 年中央财政林业改革发展资金（湿地补贴）（阿财建【2019】27 号） 37.86 万元，主要用于：湿地垃圾清运，保护宣传，设施维修维护等。

2. 2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育）阿财建【2021】256 号 0.69 万元，主要用于：公益林保护修复，落实退化林补种补植。

3. 2021 年中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿）阿财建【2021】256 号 31.40 万元，主要用于：森林生态保护恢复，落实国家级公益林巡护任务。

4. 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）阿财建【2022】8号 6.00万元，主要用于：持续做好公益林和天然林管护，开展公益林资源培育。

5. 2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）阿财建【2022】8号 11.01万元，主要用于：持续做好公益林河天然林管护，开展公益林资源培育，完成34个村庄的绿化美化，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境，加强森林草原应急分队建设。

6. 2022中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态恢复治理补助）阿财建【2021】246号 5.40万元，主要用于：草原资源保护恢复，发放草原生态恢复治理补助。

7. 2024年9月-2025年2月“访惠聚”工作队个人补助（县级配套）-阿财预【2024】6号 2.40万元，主要用于：发放县直部门访惠聚驻村工作队队员生活补助。

8. 2024年9月-2025年2月“访惠聚”工作队个人补助（自治区资金）-阿财预【2024】6号 3.66万元，主要用于：发放县直部门及乡镇下派访惠聚工作队队员生活补助。

9. 2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）-中央补助资金-阿财建【2024】48号 106.66万元，主要用于：退化林修复，对老化枝干修剪及枯树补植补种。

10. 2024年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）-阿财建【2023】70号 5.73万元，主要用于：发放前一轮2.7万亩退耕还林剩余地块补助。

11. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护能力提升）-阿财建【2023】69号 8.07万元，主要用于：加强森林资源管护，落实国家级公益林森林生态效益补偿，加强森林火灾预防。

12. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区-管护运行保障）-阿财建【2023】69 号 4.12 万元，主要用于：加强森林资源管护，落实国家级公益林森林生态效益补偿，加强森林火灾预防。

13. 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-禁牧和草蓄平衡管理）-阿财建【2023】67 号 0.04 万元，主要用于：草原生态治理，草原执法及禁牧和草蓄平衡管理。

14. 阿合奇县 2023 年中央林业改革发展资金造林（国土绿化-造林补助）项目 175 万元-政府采购 160.14 万元（阿财建【2022】47 号） 0.30 万元，主要用于：国有林地造林及生态林保护修复，对林地进行补植补种。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.57 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.19%，主要原因是本年度在职人员工资福利待遇增加，对应工会经费及福利费等经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县林业和草原局政府采购预算 661.98 万元，其中：政府采购货物预算 184.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 477.60 万元。

2025 年，阿合奇县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 661.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 651.44 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.16 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 8.49 万元。

4. 其他资产价值 130.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,978.83 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,234.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,167.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿合奇县林业和草原局			
<b>部门联系人</b>		杨川	<b>联系电话</b>	19990423109	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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PY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。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,588.50	
		其他资金 (万元)	其他	3,390.33	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	林果业病虫害受灾率 (%)	≤5%	中央要求、2025年重点工作计划	25
	质量指标	森林火险发生率 (%)	=0.90%	中央要求、2025年重点工作计划	20
	数量指标	储备林草项目实施 (个)	≥9 个	2025年重点工作计划	15
	数量指标	森林草原执法覆盖率 (%)	=100%	中央要求、2025年重点工作计划	15
	数量指标	野生动物收容救护 (次)	≥1 次	2025年重点工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）			<b>项目负责人</b>	周尹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	235.60	其中：财政拨款	235.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		实施林草湿荒一体化保护修复面积 3100 亩，郁闭度>0.5，且有补植补造修复，补植苗木生长发育良好，树叶大小和色泽正常，无受损和病虫害现象。项目带动当地农民劳动就业，增加经济收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	退华林修复面积	>=3100 亩	计划标准	3100 亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金	<=235.60 万元	预算支出标准	152 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=30 人	其他标准	30 人	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善区域生态系统	改善	其他标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）			<b>项目负责人</b>	周尹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完善退耕还林还草政策，兑付退耕还林还草补助资金，持续巩固好退耕还林还草成果，提升受益群众满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	退耕还生态抚育林面积	> =2.70 万亩	计划标准	2.46 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	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	项目资金	< =21.6 0万元	预算支出标准	48.28 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障森林生态	保障	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	每亩净产值提高比率	=100%	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）			<b>项目负责人</b>	周尹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完善退耕还林还草政策，兑付退耕还林还草补助资金，持续巩固好退耕还林还草成果，提升受益群众满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	退耕还林还草面积	<=0.32 万亩	计划标准	0.32 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	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	改革发展资金	<=32 万元	预算支出标准	32 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障森林生态	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	每亩净产值提高比率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护-野生动物收容救护和野生动物致害防控）			<b>项目负责人</b>	周尹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		持续加强以国家重点野生动物为主的野生动物保护管理工作，开展重点动物的资源调查及多乡镇的资源普查工作，摸清底数，形成专项报告，为后续工作开展提供依据；继续强化全县野生动物疫源疫病监测防控能力，加强全县疫源疫病防控监测专业队伍建设，储备应急物资，保障陆生野生动物疫病监测防控工作平稳开展；提升全县野生动物收容救护能力，购置药品及饲草料，增加伤病野生动物笼舍，加强日常野生动物收容救护能力，保障全县生物多样性稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	野生动物救护任务	>=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伤病陆生野生动物救护率	>=90%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	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	保护恢复资金	<=40万元	预算支出标准	15万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保护生物系统和生物多样性	有效保护	其他标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局					
<b>项目名称</b>		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-管护运行保障）				<b>项目负责人</b>	周尹
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	161.00	其中：财政拨款	161.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		支持开展国有林管理机构加强管理及森林保护修复；完成 2025 年 24 名国家级公益林护林员选（续）聘工作，强化国家级公益林管护，提升森林保护修复能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	天然林（国家级公益林）修复面积	>=16.15 万亩	计划标准	16.15 万亩	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	生态保护恢复资金	<=161 万元	预算支出标准	162 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障就业人数	>=24 人	其他标准	25 人	10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	保障森林生态	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局					
<b>项目名称</b>		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-应急分队运行保障）				<b>项目负责人</b>	周尹
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		支持开展国有林管理机构加强管理及森林保护修复；保障开展森林防火演练及相关培训 2 次以上，提高森林防火应急响应能力；维修维护森林防火装备及购买单兵装备；印制各类森林防火宣传用品，进一步增强群众森林防火意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	管护人员培训	≥2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	应急分队运行保障经费	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低火灾发生率	< =0.90 %	其他标准	0.9%	10	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	保障森林生态	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	其他标准	100%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局					
<b>项目名称</b>		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）			<b>项目负责人</b>	周尹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,554.00	其中：财政拨款	1,554.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		及时保障生态护林员补助资金足额发放，确保生态林巡护工作运转高效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人数	>=1554人	计划标准	1554人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	改革发展资金	<=1554万元	预算支出标准	1554万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	每亩净产值提高比率	=100%	其他标准	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	其他标准	保障	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局					
<b>项目名称</b>		2025 年自治区林草专项资金（林业发展补助资金-林果提质增效-产加销一体化建设）				<b>项目负责人</b>	周尹
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		支持开展新品种推广、简约化栽培技术示范和高标准示范园建设，建设示范园 1 个，面积 500 亩；支持 1 家企业产加销一体化建设，在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面采取扶持措施，提升经营主体发展能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	林果企业产加销一体化建设数量	=1 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	产加销一体化建设资金	<=100 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	每亩净产值提高比率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	提升林果业产值	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费-林业有害生物防治-重大林果有害生物综合防控项目）					<b>项目负责人</b>	周尹
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成重大林果有害生物防治面积 2 万亩，通过项目实施使项目区梨小食心虫、沙棘绕实蝇等有害生物发生率降低、发生范围不扩散或发生面积减小，林业有害生物无公害防止大于等于 90%，成灾率控制在 0.82% 及以下，确保全县的林果产业安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	有害生物防治面积	>=2 万亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林草专项资金	<=70 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高县域特色林果业产值	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		2024年阿合奇县特色林果种植管护技术培训经费(自有资金-华能援疆资金)						
<b>项目名称</b>		阿合奇县林业和草原局			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
<b>项目总体目标</b>		提升阿合奇县特色林果种植管护水平,提高特色林果业产量质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成培训	≥2场次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植户和管护人员专业水平合格率	≥90%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训时间	>4天	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费成本	<=3万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	特色林果产量提升20%	>=20%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农民和县域经济水平有所提高	有所提高	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	特色林果业改善县域生态环境明显	明显	计划标准	0	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	1年以上	>=1年	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人农民群众满意度不低于85%	>=85	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		2024年新疆阿乌阿公路发展有限公司改迁补偿款（自有资金）						
<b>项目名称</b>		阿合奇县林业和草原局			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	29	其中：财政拨款	0	其他资金：	29	
<b>项目总体目标</b>		依法执行林地草地征占用手续，严格资金管控，确保征占用款项依法依规收入和支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改迁责任公司家数	≥1家	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改迁后恢复程度	>=85%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	恢复后支付改迁补偿款执行率	>=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改迁补偿款项	≤29万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效促进道路林地改迁后恢复生态环境	有效促进	计划标准	0	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效防止生态环境被破坏	有效防止	计划标准	0	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众及第三方满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		2025年本单位账户利息（实有资金）						
<b>项目名称</b>		阿合奇县林业和草原局			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金：	2	
<b>项目总体目标</b>		2025年单位实有资金利息收入上缴财政						
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	单位利息核算数量	=1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家资金利用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有资金利息拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	利息收入	<=2万元	预算支出标准	16384.34元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国家资金配置效益	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障国有资产合理利用	保障	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	财政满意度大于80%	>=80%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		2025年草原非税收入资金（实有资金）						
<b>项目名称</b>		阿合奇县林业和草原局			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	0	其他资金：	1500	
<b>项目总体目标</b>		规范草地征占用，合理合法利用草原，严格资金管控，确保国有资源资产有偿使用及时足额上缴。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务对象数量	≥3方	计划标准	1方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退还比例	=100%	计划标准	8.6%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴数额	≤1500万元	预算支出标准	128.26万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进林业和草原项目工程按时按标准完成	达标	计划标准	达标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进第三方合作诚信发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	第三方满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		2025年草原非税收入资金（自有资金）						
项目名称		阿合奇县林业和草原局			项目负责人		周尹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	0	其他资金：	1500	
项目总体目标		规范草地征占用，合理合法利用草原，严格资金管控，确保国有资源资产有偿使用及时足额上缴。						
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	服务对象数量	≥3方	计划标准	1方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退还比例	=100%	计划标准	8.6%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴数额	≤1500万元	预算支出标准	128.26万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进林业和草原项目工程按时按标准完成	达标	计划标准	达标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进第三方合作诚信发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	第三方满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		2024年阿合奇县产业发展引导资金-（实有资金-无锡援疆资金）沙棘采摘补贴						
<b>项目名称</b>		阿合奇县林业和草原局			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	0	其他资金：	40	
<b>项目总体目标</b>		全部用于补贴参与沙棘采摘农牧民群众，按照每人每公斤0.2元进行补贴。沙棘采摘结束后，按照实际重量进行补助，并及时支付资金。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	8个乡镇场	≥8个	计划标准	4个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付比例	=100%	计划标准	77.13%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	11月底前全部支付完成	11月30日前	计划标准	12月24日	15	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙棘采摘补贴数额	≤40万元	预算支出标准	30.85万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进沙棘采摘按时按标准完成	按标准完成	计划标准	按标准完成	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进沙棘采摘按时完成	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		2025年沙棘运输补贴（实有资金-华能援疆项目）						
<b>项目名称</b>		阿合奇县林业和草原局			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金：	30	
<b>项目总体目标</b>		全部用于补贴参与沙棘运输农牧民群众及企业，按照运输数量恒定补贴标准。沙棘运输结束后，按照实际重量进行补助，并及时支付资金。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	4个乡镇场	≥4个	计划标准	4个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付比例	=100%	计划标准	99.97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	11月底前全部支付完成	11月30日前	计划标准	11月04日	15	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙棘运输补贴数额	≤30万元	预算支出标准	29.99万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进沙棘运输按时按标准完成	达标	计划标准	达标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进沙棘采摘按时完成	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县 2025 年自治区财政林草专项草原保护建设支撑项目（实有资金-自治区财政林草专项）						
<b>项目名称</b>		阿合奇县林业和草原局			<b>项目负责人</b>		周尹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	0	其他资金：	23	
<b>项目总体目标</b>		保障草原资源和有害生物(常规)监测，落实草原执法，促进草原生态健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支撑项目数量	≥2 个	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原监测达标率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原冬夏两季转场及时	=100%	计划标准	0	15	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)监测总资金	≤23 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效提高草原监测及草原执法效率	有效提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续影响县域草原面积只增不减	可持续影响	计划标准	0	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、相关职工满意度不低于 85%	≥85%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		2024年度国家级护林员业务培训经费						
项目名称		阿合奇县林业和草原局			项目负责人		周尹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	40.00	
项目总体目标		通过国家级护林员业务培训,提高护林员管护水平,强化国家级公益林防护工作						
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	护林人员培训数量	≥24人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	护林人员培训合格率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费预算总额	≤40万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高护林人员管理水平	提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高护林公益防护工作	提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## **(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

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

阿合奇县林业和草原局

2025年2月23日