

吉木萨尔县林业和草原局

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、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县林业和草原局 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 年吉木萨尔县林业和草原局部门概况

一、 主要职能

（一）履行全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等林草资产所有者职责和所有林草职责（除天山东部管理局吉木萨尔分局管辖外）。

（二）负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责林长制相关会议的筹备、相关材料的上报，对乡镇林长制工作进行指导，负责我县林长制工作相关制度的起草，督促各级林长做好巡林工作，确保林长制工作有序进行。

（四）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原生态保护修复工程，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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（五）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有林区的国有森林资源；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，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（七）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，研究制定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方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，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（八）负责野生动植物资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（九）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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、以转基因生物安全为主、植物新品种保护。

（十）负责辖区湿地公园的自然保护地管理。配合州林草局提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护相关工作。

（十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展，指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实农村林业发展、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）推动林业、草原领域科技发展。制定并实施县林业、草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业和草原综合行政执法大队要切实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。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：县北庭国家湿地公园管理中心、县林业和草原技术推广中心、行政办公室。

吉木萨尔县林业和草原局编制数 41，实有人数 77 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 42 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 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：吉木萨尔县林业和草原局

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	6,365.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,827.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,239.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,588.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	140.20
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	54.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	701.01
5. 单位资金	3,537.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,874.48
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	3,537.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	458.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	458.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	458.21	221 住房保障支出	53.55
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	
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	
收入总计	6,823.37	支出总计	6,823.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
			总计	6,823.37	2,827.76	1,239.52	1,588.24						3,537.40	458.21	
208			社会保障和就业支出	140.20	140.20	140.20									
208	05		行政事业单位养老支出	140.20	140.20	140.20									
208	05	01	行政单位离退休	43.96	43.96	43.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	64.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	32.08									
210			卫生健康支出	54.14	54.14	54.14									
210	11		行政事业单位医疗	54.14	54.14	54.14									
210	11	01	行政单位医疗	11.80	11.80	11.80									
210	11	02	事业单位医疗	26.30	26.30	26.30									
210	11	03	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04									
211			节能环保支出	701.01	676.00		676.00							25.01	
211	05		森林保护修复	659.90	635.00		635.00							24.90	

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
211	05	01	森林管护	659.90	635.00		635.00							24.90	
211	07		风沙荒漠治理	41.11	41.00		41.00							0.11	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	41.11	41.00		41.00							0.11	
213			农林水支出	5,874.48	1,903.87	991.63	912.24						3,537.40	433.20	
213	02		林业和草原	5,874.48	1,903.87	991.63	912.24						3,537.40	433.20	
213	02	01	行政运行	243.30	243.30	243.30									
213	02	04	事业单位	311.33	311.33	311.33									
213	02	05	森林资源培育	148.00	148.00		148.00								
213	02	21	产业化管理	24.00	24.00		24.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	355.77	28.00		28.00							327.77	
213	02	38	退耕还林还草	767.58	692.24		692.24							75.34	
213	02	99	其他林业和草原支出	4,024.48	457.00	437.00	20.00						3,537.40	30.08	
221			住房保障支出	53.55	53.55	53.55									
221	02		住房改革支出	53.55	53.55	53.55									
221	02	01	住房公积金	53.55	53.55	53.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
			总计	6, 823. 37	802. 52	6, 020. 85
208			社会保障和就业支出	140. 20	140. 20	
208	05		行政事业单位养老支出	140. 20	140. 20	
208	05	01	行政单位离退休	43. 96	43. 96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 16	64. 16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 08	32. 08	
210			卫生健康支出	54. 14	54. 14	
210	11		行政事业单位医疗	54. 14	54. 14	
210	11	01	行政单位医疗	11. 80	11. 80	
210	11	02	事业单位医疗	26. 30	26. 30	
210	11	03	公务员医疗补助	16. 04	16. 04	
211			节能环保支出	701. 01		701. 01
211	05		森林保护修复	659. 90		659. 90
211	05	01	森林管护	659. 90		659. 90
211	07		风沙荒漠治理	41. 11		41. 11
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	41. 11		41. 11
213			农林水支出	5, 874. 48	554. 63	5, 319. 84
213	02		林业和草原	5, 874. 48	554. 63	5, 319. 84
213	02	01	行政运行	243. 30	243. 30	
213	02	04	事业机构	311. 33	311. 33	
213	02	05	森林资源培育	148. 00		148. 00
213	02	21	产业化管理	24. 00		24. 00
213	02	34	林业草原防灾减灾	355. 77		355. 77
213	02	38	退耕还林还草	767. 58		767. 58
213	02	99	其他林业和草原支出	4, 024. 48		4, 024. 48
221			住房保障支出	53. 55	53. 55	
221	02		住房改革支出	53. 55	53. 55	
221	02	01	住房公积金	53. 55	53. 55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
一、财政拨款（补助）	2,827.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,827.76	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	140.20	140.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.14	54.14		
		211 节能环保支出	676.00	676.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,903.87	1,903.87		
		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	53.55	53.55		
		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				
收入总计	2,827.76	支出总计	2,827.76	2,827.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
			2,827.76	802.52	2,025.24
208			社会保障和就业支出	140.20	140.20
208	05		行政事业单位养老支出	140.20	140.20
208	05	01	行政单位离退休	43.96	43.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08
210			卫生健康支出	54.14	54.14
210	11		行政事业单位医疗	54.14	54.14
210	11	01	行政单位医疗	11.80	11.80
210	11	02	事业单位医疗	26.30	26.30
210	11	03	公务员医疗补助	16.04	16.04
211			节能环保支出	676.00	676.00
211	05		森林保护修复	635.00	635.00
211	05	01	森林管护	635.00	635.00
211	07		风沙荒漠治理	41.00	41.00
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	41.00	41.00
213			农林水支出	1,903.87	554.63
213	02		林业和草原	1,903.87	554.63
213	02	01	行政运行	243.30	243.30
213	02	04	事业机构	311.33	311.33
213	02	05	森林资源培育	148.00	148.00
213	02	21	产业化管理	24.00	24.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	28.00	28.00
213	02	38	退耕还林还草	692.24	692.24
213	02	99	其他林业和草原支出	457.00	457.00
221			住房保障支出	53.55	53.55
221	02		住房改革支出	53.55	53.55
221	02	01	住房公积金	53.55	53.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
		总计	802.52	740.87	61.65
301		工资福利支出	693.93	693.93	
301	01	基本工资	169.86	169.86	
301	02	津贴补贴	78.63	78.63	
301	03	奖金	129.21	129.21	
301	07	绩效工资	69.84	69.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	64.16	
301	09	职业年金缴费	32.08	32.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	53.55	53.55	
301	99	其他工资福利支出	39.60	39.60	
302		商品和服务支出	61.65		61.65
302	01	办公费	15.50		15.50
302	08	取暖费	3.41		3.41
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	7.74		7.74
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	46.94	46.94	
303	02	退休费	43.96	43.96	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
			总计		2,025.24		2,025.24								
			吉木萨尔县林业和草原局		2,025.24		2,025.24								
211			节能环保支出		676.00		676.00								
211	05		森林保护修复		635.00		635.00								
211	05	01	森林管护	林草局昌州财建【2024】130 号关于 提前下达 2025 年中央林业草原生态 保护恢复资金预算的通知	635.00		635.00								
211	07		风沙荒漠治理		41.00		41.00								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	林草局昌州财建【2024】128 号关于 提前下达 2025 年中央“三北”工程 补助资金预算的通知	41.00		41.00								
213			农林水支出		1,349.24		1,349.24								
213	02		林业和草原		1,349.24		1,349.24								
213	02	05	森林资源培育	林草局昌州财建【2024】148 号关于 提前下达 2025 年中央林业草原改革 发展资金预算-林草良种培育	148.00		148.00								
213	02	21	产业化管理	林草局昌州财建【2024】161 号-关 于提前下达 2025 年自治区林草专项 资金预算-林果提质增效	24.00		24.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林草局昌州财建【2024】148 号关于	12.00		12.00								

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
				提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-林业草原防火											
213	02	34	林业草原防灾减灾	林草局昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-林业草原有害生物防治	16.00		16.00								
213	02	38	退耕还林还草	林草局昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林	692.24		692.24								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草局 2025 年政府预算-吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目	283.00		283.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草局 2025 年政府预算-绿色通道水资源费	29.00		29.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草局 2025 年政府预算-吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护	125.00		125.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草局昌州财建【2024】161 号-关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算-村庄绿化美化资金	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局 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

吉木萨尔县林业和草原局 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：吉木萨尔县林业和草原局 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

吉木萨尔县林业和草原局 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：吉木萨尔县林业和草原局

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
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
总计	458.21	458.21			458.21				
吉木萨尔县林业和草原局	458.21	458.21			458.21				
昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治									
林草局昌州财建【2023】136 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护	24.90	24.90			24.90				
林草局昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草	64.10	64.10			64.10				
林草局昌州财建【2023】135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林补助	11.25	11.25			11.25				
特定目标 4510005R	30.08	30.08			30.08				
林草局昌州财建（2024）50 号——关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金—巩固防沙治沙成果支出	0.11	0.11			0.11				
林草局昌州财建（2024）132 号—关于下达 2024 年昌吉州森林草原防火阻断系统建设项目地方配套资金（第二批）的通知	327.77	327.77			327.77				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,823.37 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、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原局部门收入预算 6,823.37 万元，其中：

一般公共预算 1,239.52 万元，占 18.17%，比上年预算增加 408.31 万元，增长 49.12%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局本年新增 3 笔政府预算项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,588.24 万元，占 23.28%，比上年预算减少 311.30 万元，下降 16.39%，主要原因是森林资源管护及退耕还林资金较去年有所减少。

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 3,537.40 万元，占 51.84%，比上年预算增加 3,465.01 万元，增长 4,786.59%，主要原因是单位资金主要为林地补偿费，审批使用林地面积增大，它所产生的使用林地各项补偿费用也会增大，故单位资金增加。

财政拨款结转 458.21 万元，占 6.72%，比上年预算减少 914.62 万元，下降 66.62%，主要原因是单位去年项目完成率及资金支付较高，故结转资金较少。

三、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 2025 年支出预算 6,823.37 万元，其中：

基本支出 802.52 万元，占 11.76%，比上年预算减少 28.69 万元，下降 3.45%，主要原因是单位实有人数较上年有所减少。

项目支出 6,020.85 万元，占 88.24%，比上年预算增加 2,676.09 万元，增长 80.01%，主要原因是单位自有资金在项目支出中核算，单位自有资金较去年有所增加。

四、 关于吉木萨尔县林业和草原局 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 2,827.76 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 2,827.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 140.20 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；职业年金缴费。卫生健康支出 54.14 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。节能环保支出 676.00 万元，主要用于林业草原生态保护恢复资金；农林水支出 1,903.87 万元，主要用于用于支付职工基本工资；津贴补贴；奖金；单位办公经费；项目支出经费。住房保障支出 53.55 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县林业和草原局 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

吉木萨尔县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,827.76 万元，其中：

基本支出 802.52 万元，比上年预算减少 28.69 万元，下降 3.45%，主要原因是单位实有人数较上年有所减少。

项目支出 2,025.24 万元，比上年预算增加 125.70 万元，增长 6.62%，主要原因是 2024 年项目支出中上年结转金额单独核算，2025 年项目支出中含上年结转数。

（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）140.20 万元，占 4.96%。
- 2、卫生健康支出（类）54.14 万元，占 1.91%。
- 3、节能环保支出（类）676.00 万元，占 23.91%。
- 4、农林水支出（类）1,903.87 万元，占 67.33%。
- 5、住房保障支出（类）53.55 万元，占 1.89%。

（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 43.96 万元，比上年预算增加 18.69 万元，增长 73.96%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局退休人员增加，导致费用增加。

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 64.16 万元，比上年预算减少 8.91 万元，下降 12.19%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局单位实有人数较去年有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 32.08 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 12.18%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局单位实有人数较去年有所减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.80 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 18.73%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局单位实有人数较去年有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 26.30 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 8.90%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局单位实有人数较去年有所减少。

6、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 16.04 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长 110.78%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局医保基数调整，导致费用增加。

7、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 635.00 万元，比上年预算减少 272.00 万元，下降 29.99%，主要原因是资金分批次下达，下达森林管护资金减少。

8、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2025 年预算数为 41.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局去年没有下达风沙荒漠治理项目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 243.30 万元，比上年预算减少 9.54 万元，下降 3.77%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局本年单位实有人数较去年减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 311.33 万元，比上年预算减少 21.77 万元，下降 6.54%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局本年单位实有人数较去年减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025 年预算数为 148.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 5.71%，主要原因是森林资源培育项目建设内容增加，导致预算增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局上年无该项目，没有下达资金。

13、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 28.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 86.67%，主要原因是去年该款项中无草原防火项目，该项为今年新增项目。

14、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 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局今年没有下达该资金。

15、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 692.24 万元，比上年预算减少 39.30 万元，下降 5.37%，主要原因是 2015 年延长期补助已到期，后期不再发放。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 457.00 万元，比上年预算增加 357.00 万元，增长 357.00%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局本年预算中包含上年结转资金。

17、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 53.55 万元，比上年预算减少 5.85 万元，下降 9.85%，主要原因是单位实有人数较去年减少，故预算减少。

六、关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 802.52 万元，其中：

人员经费 740.87 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.65 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林草局 2025 年政府预算-吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第十四次常务会会议纪要、吉木萨尔县十八届人民政府第四十五次常委会会议纪要。

预算安排规模：283.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护费 283 万元。

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

（二）项目名称：林草局 2025 年政府预算-绿色通道水资源费

设立的政策依据：该项目属于绿化用水费用，管辖范围 G216 国道及 G335 线。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：G216 国道及 G335 线水资源费 29 万元。

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

（三）项目名称：林草局 2025 年政府预算-吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第三十次常务会议；吉木萨尔县第九十六次常委（扩大）会议。

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护 125 万元。

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

（四）项目名称：林草局昌州财建【2024】130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建【2024】130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：635.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：管护人员劳务支出 440.65 万元，其中：劳务报酬支出 325.48 万元，社会保障支出 115.17 万元；日常管护支出 194.35 万元。

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

（五）项目名称：林草局昌州财建【2024】128 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建【2024】128 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：巩固防沙治沙成果支出 26 万元，沙化土地封禁保护补偿支出 15 万元。

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

（六）项目名称：林草局昌州财建【2024】161 号-关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算-村庄绿化美化资金

设立的政策依据：昌州财建【2024】161号-关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算-村庄绿化美化资金

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：村庄绿化美化资金20万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：林草局昌州财建【2024】161号-关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算-林果提质增效

设立的政策依据：昌州财建【2024】161号-关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算-林果提质增效

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：林果提质增效资金24万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：林草局昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林

设立的政策依据：昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林

预算安排规模：692.24万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：新一轮退耕还林2016年-2018年延长期补助671.04万元；前一轮退耕还生态林21.2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：林草局昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算-林业草原防火

设立的政策依据：昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-林业草原防火

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：北部荒漠区森林防火储水罐 12 万元。

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

（一十）项目名称：林草局昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-林业草原有害生物防治

设立的政策依据：昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-林业草原有害生物防治

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：草原有害生物防治 16 万元。

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

（一十一）项目名称：林草局昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-林草良种培育

设立的政策依据：昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-林草良种培育

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：林木良种试验站国家榆树沙棘重点林木良种繁育补助 90 万元，良种苗木培育补助 25 万元，天庭绿源繁育基地苗木培育补助 33 万元。

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

八、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 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、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 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、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“三公”经费预算与上年持平，未安排增加预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，未安排增加预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年持平，未安排增加预算。

十一、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

2. 林草局昌州财建〔2024〕132 号—关于下达 2024 年昌吉州森林草原防火阻断系统建设项目地方配套资金〔第二批〕的通知 327.77 万元，主要用于：森林防火阻隔系统建设项目林草地征占补偿费。

3. 林草局昌州财建〔2024〕50号——关于下达2024年中央“三北”工程补助资金—巩固防沙治沙成果支出 0.11万元，主要用于：巩固防沙治沙成果支出。

4. 林草局昌州财建【2023】135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金—上一轮退耕还生态林补助 11.25万元，主要用于：前一轮退耕还生态林抚育补助。

5. 林草局昌州财建【2023】135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金—新一轮退耕还林还草 64.10万元，主要用于：2018年新一轮退耕还林延长期补助。

6. 林草局昌州财建【2023】136号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金—公益林管护 24.90万元，主要用于：新建管护站项目剩余工程款。

7. 特定目标 4510005R 30.08万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县林业和草原局2025年的机关运行经费财政拨款预算61.65万元，比上年预算增加15.63万元，增长33.96%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局单位人员经费拨款增长。

（二）政府采购情况

2025年，吉木萨尔县林业和草原局政府采购预算205.68万元，其中：政府采购货物预算37.75万元，政府采购工程预算47.00万元，政府采购服务预算120.93万元。

2025年，吉木萨尔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205.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额205.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔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 53.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.84 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 21.24 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及预算金额 6823.37 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,025.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,537.40 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县林业和草原局			
部门联系人		赵瑞霞	联系电话	13369806970	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神为主线，稳步推进林业生态工程建设，全面落实森林草原资源保护责任，计划完成国家级公益林（国有林）管护面积 192.52 万亩。实现林草系统治理、依法治理、综合治理、源头治理目标。计划完成退耕还林保存面积 9.09 万亩，退化林修复 551 亩，新造林 48 亩，草原有害生物防治 2 万亩，枯死木清理 100 亩，推进第二轮中央生态环境保护督察整改规范起来。加强物资采购配备和人员培训，提升火情预防和早期处置效率，森林防火演练 3 次，力争实现无重特大森林草原火灾发生。协调各方让资源监测管护能力强起来。保护优先让野生动植物资源多起来。“一岗双责”把行业安全生产工作抓起来。通过碳汇转化林草生态价值。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2046.45	
			本级安排	1239.52	
		其他资金（万元）	其他	3537.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	退化林修复	≥551 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	11
	数量指标	新造林	≥48 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	数量指标	上缴国库非税收入	≥7000 万元	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	16
	数量指标	草原有害生物防治	=2 万亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	7
	数量指标	森林防火演练	≥3 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	9
	数量指标	退耕还林保存面积	≥9.09 万亩	2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知	16
	数量指标	枯死木清理	≥100 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	数量指标	完成国家级公益林（国有林）管护面积	≥192.52 万亩	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2025 年吉木萨尔县森林保护恢复项目			项目负责人		魏志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	659.89	其中：财政拨款	659.89	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年计划完成国家级公益林（国有林）管护面积 192.52 万亩，管护费用 11.2 万元/万亩，通过中央财政林业草原生态保护恢复资金补偿基金工作的实施，天然植被得到恢复和保护，提高了植被覆盖率，防止固定、半固定沙地活化流动，最大程度减少沙尘天气，增强抵抗自然灾害的能力，解决森林植被稀少、生态环境脆弱的实际问题。还将提高各族人民生活质量，有利于促进社会稳定和经济发展。强化各族人民的生态保护意识，充分调动群众的植树造林、恢复植被、保护环境以及各界投资林业的积极性。为林业生态环境建设事业的顺利进行，打下扎实的基础，对提高县城经济的持续、快速、健康发展起到推动作用。						
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	国家级公益林管护面积（万亩）	≥192.52 万亩	计划标准	192.52 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		防火演练	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林（国家级公益林）管护提供岗位数	≥73 个	计划标准	73 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率	≥90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护成本	=3.3 万元/万亩	计划标准	3.3 万元/万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续发挥生态作用	良好	计划标准	良好	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强森林防火队伍能力建设	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2025 年林果提质增效示范园、村庄绿化美化			项目负责人		尔依再	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划建设 300 亩秋立蒙种植提质增效示范园，并采取果园清园、整形修剪、疏密改造等措施，使果园提质增效。提高果农特色林果业种植管理水平，带动当地特色林果业转型升级、快速发展。计划完成吉木萨尔县北庭镇泉水地村村庄绿化美化，主要分布在居民点周边与公共区域，树种为白蜡、金叶榆、白杨树，白蜡、金叶榆株；造林成活率达 85%以上，使乡村自然生态得到有效保护，生态系统质量不断提高，村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善。争取使受益项目区群众满意度不低于 90%。						
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	提质增效示范园建设面积	=300 亩	计划标准	300 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展村庄绿化美化	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	造林成活率达	>=85%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提质增效示范园验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	村庄绿化率覆盖率	>=22%	计划标准	22%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范园建设项目支出	<=24 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村庄绿化补助标准	=20 万元/个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	示范园知名度	进一步提升	计划标准	进一步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		吉木萨尔县 2025 年中央财政“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补助支出）项目			项目负责人		魏志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		通过分析采集到的数据，有效分析项目封禁区植被盖度增加可改变局地小气候。沙漠封禁保护区气象站点的运行为沙尘通量监测体系建成沙漠风蚀起沙等关键特性参数及影响因子研究提供基础观测数据。同时加强封禁区巡护工作，积极开展宣传教育活动						
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	沙化土地封禁保护区数量（个）	=1 个	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
		监测报告数量（份）	=1 个	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	沙化土地封禁保护区任务完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率（%）	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	成效监测报告（万元）	<=7 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车辆燃油费（万元）	<=4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传费（万元）	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		围栏维修费（万元）	<=1 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效分析项目封禁区植被盖度增加可改变局地小气候。	有效	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	生态效益 指标	沙化土地 封禁保护 面积对生 态环境改 善情况 (是否明 显)	明显	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	项目区群 众满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护			项目负责人		胡完	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金：	0.00	
项目总体目标		湿地公园管护养护面积 31.1 万平方米，园内绿化养护、花草种植、保洁、冬季积雪清理、公共设施维护及看护、安全管理等，项目总投资为 125 万元，项目计划于 2025 年 7 月完成。通过本项目的实施，可有效改善我县湿地公园生态环境，可持续提升湿地公园的服务能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 90%。						
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	湿地公园绿化养护面积	≥31.1 万平方米	计划标准	31.1 万平方米	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	湿地公园绿化养护合格率	≥85%	计划标准	85%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按月考核合格率	=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	按季度支付资金	≤31 万元	计划标准	31 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	提高社会公众保护湿地意识	好	计划标准	好	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善我县湿地公园生态环境	有效改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费			项目负责人		卡哈尔曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	312	其中：财政拨款	312	其他资金：	0	
项目总体目标		项目计划于 2025 年 4 月 15 日—2026 年 4 月 14 日结束，项目期限 1 年。主要内容：对 G7 京新高速公路、G335 线（原 S303 线）、G335 线县城过境道路、G216 线、千佛洞可视坡面绿化基地、S239 线道路、G7 京新高速（大有路--八户桥）段等共 14310 亩进行管护养护并浇灌。项目总投资为 283.7031 万元，水资源费 29 万元。项目计划于 2026 年 4 月完成。通过本项目的实施，可有效提升我县道路绿化成果，全面提高道路绿化林木管护水平，可持续建立健全道路绿化林木管护长效管理机制，待项目实施完成后可进一步改善我县生态环境和人居环境，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	管护面积	>=1.43 万亩	计划标准	1.43 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		灌溉面积	>=1.43 万亩	计划标准	1.43 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		管护及时完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 4 月 15 日前	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	第一阶段支付委托费用	<=85.11 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		第二阶段支付委托费用	<=85.11 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		第三阶段支付委托费用	<=113.48 万元新增指标新增指标	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		水资源费	<=29 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	有效改善项目区空气质量与净化环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	可持续美化城市景观和提升居民生活品质	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人群满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2025 年巩固防沙治沙成果			项目负责人		尔依再	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	26. 1	其中：财政 拨款	26. 10	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		项目资金 26.1 万元，计划完成对吉木萨尔县准东五彩湾 2021 年实施的已完成验收并落地上图的沙化土地人工造林并实施管护，面积为 1301.09 亩；巩固前期来之不易的治理成果，促进生态治理，守护生态安全底线。争取使项目区群众满意度不低于 90%。						
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 管护面积	=1301.09 亩	计划标准	新增项目	21	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种 使用率	>=75%	计划标准	新增项目	9	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设 任务完成	>=85%	计划标准	新增项目	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	工程费支出	<=24. 60 万元	计划标准	新增项目	14	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他费用	<=1. 40 万元	计划标准	新增项目	6	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益 指标	对沙尘源 的遏制作 用	明显	计划标准	新增项目	10	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益 指标	生态系统 功能可持 续影响	明显	计划标准	新增项目	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	项目区群 众满意度	>=90%	计划标准	新增项目	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		退耕还林补助			项目负责人		朝路	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	767. 58	其中:财政 拨款	767. 58	其他资金：	0	
项目总体目标		新一轮退耕还林保存面积 7.35135 万亩，补助标准 100 元/亩，前一轮退耕还林保存面积 1.1777 万亩，补助标准 18 元/亩；前一轮退耕还林保存面积 0.56249 万亩，补助标准 20 元/亩。株数保存率达到 65%及以上，按合格面积发放补助资金；有效改善我县生态环境，提高土地利用率及我县森林覆盖率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长长期补助面积	<=7.35 万亩	计划标准	6.439 万 亩	11	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		前一轮退耕还林补助面积	<=1.18 万亩	计划标准	1.18 万 亩	5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2005 年退耕还林补助面积	<=0.56 万亩	计划标准	0.2 万亩	5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	退耕还林地合格率（株数保存率）	>=65%	计划标准	65%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林延长长期补助资金兑现率	>=90%	计划标准	100%	9	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	新一轮退耕还林延长长期补助准	=100 元/ 亩	行业标准	100 元/ 亩	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
		前一轮（2005 年）退耕还林补助准	=18 元/ 亩	行业标准	18 元/亩	5	直接赋分	正式材料, 工作资料

		退耕还林 延长期补 助准	=20 元/ 亩	行业标准	20 元/亩	5	直接赋分	正式材料, 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	逐步改善	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	显著	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 对退耕还 林政策满 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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金-林木良种苗木培育项目、草原有害生物防治项目、林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	176	其中：财政拨款	176	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成国家重点林木良种基地 16000 亩建设任务，新收集保存林木种质资源 85 份，培育二级以上良种苗木 193.33 万株，计划投资 148 万元。计划 2025 年虫害防治面积 2 万亩。项目计划投入 16 万元。 吉木萨尔县 2025 年中央财政林业和草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目）完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。 吉木萨尔县 2025 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目）根据昌州财建【2024】148 号—关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知，下达资金 12 万元，计划完成北部荒漠储水罐安装两个。根据森林草原消防队伍建设标准和要求，结合本地实际，按照“统一规划、分步实施、逐步完善”的原则，科学制定消防队伍演练计划，在人员队伍、营房设施等方面基本达到建设要求，装备配备和机动能力得到全面加强，扑火能力显著提高，能够满足“打早、打小、打了”需要，为最大程度减少森林火灾损失，维护生态安全和林区稳定提供有力保障。						
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	林木良种培育	≥193.33 万株	计划标准	193.33 万株	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		林木良种繁育	≥0.16 万亩	计划标准	0.16 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		虫害防治面积	≥2 万亩	计划标准	4 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		建设 2 个以上灭火储水罐设备	≥2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		森林草原消防应急分队开展培训演练次数	≥3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	按良种苗木及良种繁育标准级别	Ⅱ级以上	计划标准	Ⅱ级以上	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		森林火灾受害率	≤0.9	计划标准	0.9	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		草原生物成灾率	≤8.50%	计划标准	8.50%	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	林木良种培育档期任务完成率	≥90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治任务按时完成率	≥80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	林木良种培育项目经费	≤148 万元	计划标准	148 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		草原有害生物防治补助标准	≤8 元/亩	计划标准	8 元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		森林草原防火项目	≤12 万元	计划标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高抗自然灾害能力, 促进生态环境良性循环	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥90	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3537.4 万元，未公开绩效目标表的原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金及应缴国库资金不涉及项目。

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。

吉木萨尔县林业和草原局

2025 年 2 月 21 日