

玛纳斯县林业和草原局

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、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县林业和草原局 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

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;提出林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准等建议并组织实施,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评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组织、实施林业和草原重点生态保护修复工程,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。

(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;负责林地草原管理,拟订林地草原保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林划定和管理工作,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,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作;组织开展荒漠调查,拟订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。

(五)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,研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见,指导陆生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;监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六)负责监督管理各类自然保护地;拟订各类自然保护地规划和相关地方标准;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、沙化封禁保护区等规划、建设和特许经营等工作;负责本县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产监督管理;提出新建、调整各类自然保护地的

审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；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；开展退耕（牧）还林还草还湿，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，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、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)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和防护标准并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、地方财政性资金安排建议，按规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；参与拟订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。

(十二)负责林业和草原科技推广和培训，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(十三)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办

公室、林长制办公室、资源管理办公室。

玛纳斯县林业和草原局编制数 26，实有人数 67 人，其中：在职 29 人，增加 2 人；退休 38 人，增加 3 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：玛纳斯县林业和草原局

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	3,341.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,340.97	202 外交支出	
其中：一般财力	595.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,745.38	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	92.63
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	40.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,128.91
5. 单位资金	0.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,489.90
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	455.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	455.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	455.17	221 住房保障支出	44.08
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	3,796.24	支出总计	3,796.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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	3,796.24	3,340.97	595.59	2,745.38						0.10	455.17	
208			社会保障和就业支出	92.63	92.63	89.62	3.02								
208	05		行政事业单位养老支出	89.62	89.62	89.62									
208	05	01	行政单位离退休	35.33	35.33	35.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	54.29									
208	06		企业改革补助	3.02	3.02		3.02								
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.02	3.02		3.02								
210			卫生健康支出	40.72	40.72	40.72									
210	11		行政事业单位医疗	40.72	40.72	40.72									
210	11	01	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14									
210	11	03	公务员医疗补助	13.57	13.57	13.57									
211			节能环保支出	1,128.91	1,125.00		1,125.00							3.91	
211	05		森林保护修复	1,112.68	1,110.00		1,110.00							2.68	
211	05	01	森林管护	1,112.68	1,110.00		1,110.00							2.68	

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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	07		风沙荒漠治理	16.23	15.00		15.00							1.23	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	16.23	15.00		15.00							1.23	
213			农林水支出	2,489.90	2,038.54	421.18	1,617.36						0.10	451.26	
213	02		林业和草原	2,489.90	2,038.54	421.18	1,617.36						0.10	451.26	
213	02	01	行政运行	421.28	421.18	421.18							0.10		
213	02	05	森林资源培育	129.00	115.00		115.00							14.00	
213	02	21	产业化管理	56.00	56.00		56.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	401.98	144.00		144.00							257.98	
213	02	36	草原管理	1.22										1.22	
213	02	38	退耕还林还草	1,480.42	1,302.36		1,302.36							178.06	
221			住房保障支出	44.08	44.08	44.08									
221	02		住房改革支出	44.08	44.08	44.08									
221	02	01	住房公积金	44.08	44.08	44.08									
229			其他支出												
229	99		其他支出												
229	99	99	其他支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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	3,796.24	595.59	3,200.65
208			社会保障和就业支出	92.63	89.62	3.02
208	05		行政事业单位养老支出	89.62	89.62	
208	05	01	行政单位离退休	35.33	35.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
208	06		企业改革补助	3.02		3.02
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.02		3.02
210			卫生健康支出	40.72	40.72	
210	11		行政事业单位医疗	40.72	40.72	
210	11	01	行政单位医疗	27.14	27.14	
210	11	03	公务员医疗补助	13.57	13.57	
211			节能环保支出	1,128.91		1,128.91
211	05		森林保护修复	1,112.68		1,112.68
211	05	01	森林管护	1,112.68		1,112.68
211	07		风沙荒漠治理	16.23		16.23
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	16.23		16.23
213			农林水支出	2,489.90	421.18	2,068.72
213	02		林业和草原	2,489.90	421.18	2,068.72
213	02	01	行政运行	421.28	421.18	0.10
213	02	05	森林资源培育	129.00		129.00
213	02	21	产业化管理	56.00		56.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	401.98		401.98
213	02	36	草原管理	1.22		1.22
213	02	38	退耕还林还草	1,480.42		1,480.42
221			住房保障支出	44.08	44.08	
221	02		住房改革支出	44.08	44.08	
221	02	01	住房公积金	44.08	44.08	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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）	3,340.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,340.97	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	92.63	92.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.72	40.72		
		211 节能环保支出	1,125.00	1,125.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,038.54	2,038.54		
		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	44.08	44.08		
		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	3,340.97	支出总计	3,340.97	3,340.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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
			总计	3, 340. 97	595. 59	2, 745. 38
208			社会保障和就业支出	92. 63	89. 62	3. 02
208	05		行政事业单位养老支出	89. 62	89. 62	
208	05	01	行政单位离退休	35. 33	35. 33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29	
208	06		企业改革补助	3. 02		3. 02
208	06	99	其他企业改革发展补助	3. 02		3. 02
210			卫生健康支出	40. 72	40. 72	
210	11		行政事业单位医疗	40. 72	40. 72	
210	11	01	行政单位医疗	27. 14	27. 14	
210	11	03	公务员医疗补助	13. 57	13. 57	
211			节能环保支出	1, 125. 00		1, 125. 00
211	05		森林保护修复	1, 110. 00		1, 110. 00
211	05	01	森林管护	1, 110. 00		1, 110. 00
211	07		风沙荒漠治理	15. 00		15. 00
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	15. 00		15. 00
213			农林水支出	2, 038. 54	421. 18	1, 617. 36
213	02		林业和草原	2, 038. 54	421. 18	1, 617. 36
213	02	01	行政运行	421. 18	421. 18	
213	02	05	森林资源培育	115. 00		115. 00
213	02	21	产业化管理	56. 00		56. 00
213	02	34	林业草原防灾减灾	144. 00		144. 00
213	02	38	退耕还林还草	1, 302. 36		1, 302. 36
221			住房保障支出	44. 08	44. 08	
221	02		住房改革支出	44. 08	44. 08	
221	02	01	住房公积金	44. 08	44. 08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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	595.59	563.44	32.15
301		工资福利支出	527.31	527.31	
301	01	基本工资	143.24	143.24	
301	02	津贴补贴	64.20	64.20	
301	03	奖金	114.57	114.57	
301	07	绩效工资	61.87	61.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	54.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.57	13.57	
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	44.08	44.08	
302		商品和服务支出	32.15		32.15
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.57		0.57
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.93		3.93
302	31	公务用车运行维护费	4.73		4.73
302	99	其他商品和服务支出	18.82		18.82
303		对个人和家庭的补助	36.13	36.13	
303	02	退休费	31.62	31.62	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	3.72	3.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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		2,745.38		1,354.00	1,305.38					86.00		
			玛纳斯县林业和草原局		2,745.38		1,354.00	1,305.38					86.00		
208			社会保障和就业支出		3.02			3.02							
208	06		企业改革补助		3.02			3.02							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前 退休（退职）人员生活补贴资金预 算	3.02			3.02							
211			节能环保支出		1,125.00		1,125.00								
211	05		森林保护修复		1,110.00		1,110.00								
211	05	01	森林管护	2025 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算	1,110.00		1,110.00								
211	07		风沙荒漠治理		15.00		15.00								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2025 年中央“三北”工程补助资金 预算	15.00		15.00								
213			农林水支出		1,617.36		229.00	1,302.36					86.00		
213	02		林业和草原		1,617.36		229.00	1,302.36					86.00		
213	02	05	森林资源培育	2025 年中央林业草原改革发展资金 预算	85.00		85.00								
213	02	05	森林资源培育	2025 年自治区林草专项资金预算	30.00								30.00		
213	02	21	产业化管理	2025 年自治区林草专项资金预算	56.00								56.00		

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025 年中央林业草原改革发展资金预算	144.00		144.00								
213	02	38	退耕还林还草	2025 年中央林业草原改革发展资金预算	1,302.36			1,302.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局 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

玛纳斯县林业和草原局 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：玛纳斯县林业和草原局 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

玛纳斯县林业和草原局 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：玛纳斯县林业和草原局

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	5.33	5.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	4.73	4.73		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.73	4.73		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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	455.17	455.17			455.17				
玛纳斯县林业和草原局	455.17	455.17			455.17				
关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-林草良种培育	14.00	14.00			14.00				
关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-有害防治	1.99	1.99			1.99				
关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-上一轮抚育补助	3.87	3.87			3.87				
关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-新一轮补助	174.18	174.18			174.18				
关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知-草原植被恢复	1.22	1.22			1.22				
关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-管护能力提升	2.68	2.68			2.68				
2024 年中央林业草原改革发展资金预算	19.33	19.33			19.33				
2024 年中央“三北”工程补助资金预算	1.23	1.23			1.23				
2024 年昌吉州森林草原防火阻隔系统建设项目地方配套资金	114.74	114.74			114.74				
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）	121.92	121.92			121.92				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办									

编制部门：玛纳斯县林业和草原局

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
实事经费)									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,796.24 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、关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县林业和草原局部门收入预算 3,796.24 万元，其中：

一般公共预算 595.59 万元，占 15.69%，比上年预算增加 126.46 万元，增长 26.96%，主要原因是退休人员增加 3 人，在职人员增加 2 人，2025 年度在职人员工资变动费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,745.38 万元，占 72.32%，比上年预算增加 329.83 万元，增长 13.65%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金根据项目建设内容分批下达，截止目前下达 2,745.38 万元，2025 年项目增加，所以预算资金增加。

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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年基本户利息收入比上年增加，因此单位资金增加。

财政拨款结转 455.17 万元，占 11.99%，比上年预算减少 544.70 万元，下降 54.48%，主要原因是 2024 年度项目执行到位，结余资金少，因此 2025 年度财政拨款结转资金减少。

三、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县林业和草原局 2025 年支出预算 3,796.24 万元，其中：

基本支出 595.59 万元，占 15.69%，比上年预算增加 126.46 万元，增长 26.96%，主要原因是增加在职人员 2 人，G30 两侧公益林水费新增 13.5 万元，在职人员工资增加，绩效奖金增加，工会经费增加、人均公用经费增加，故经费增加。

项目支出 3,200.65 万元，占 84.31%，比上年预算减少 214.82 万元，下降 6.29%，主要原因是根据项目建设内容分批下达，截止目前下达 3200.65 万元，2024 年度项目执行到位，结余资金少，因此 2025 年度项目支出预算减少。

四、 关于玛纳斯县林业和草原局 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 3,340.97 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 3,340.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.63 万元，主要用于基本养老保险支出；卫生健康支出 40.72 万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出；节能环保支出 1,125.00 万元，主要用于公益林管护支出和“三北”工程补助支出；农林水支出 2,038.54 万元，主要用于人员工资、日常运转支出、退耕还林还草项目、森林资源培育和草原管理支出；住房保障支出 44.08 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县林业和草原局 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

玛纳斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,340.97 万元，其中：

基本支出 595.59 万元，比上年预算增加 126.46 万元，增长 26.96%，主要原因是在职人员增加 2 人，G30 两侧公益林水费新增 13.5 万元，在职人员工资增加，绩效奖金增加，工会经费增加、人均公用经费增加，故经费增加。

项目支出 2,745.38 万元，比上年预算增加 329.83 万元，增长 13.65%，主要原因是根据项目建设内容分批下达，2025 年新增林果提质增效示范园建设项目、“三北”工程补助资金等项目建设，所以预算资金增加。

（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）92.63 万元，占 2.77%。
- 2、卫生健康支出（类）40.72 万元，占 1.22%。
- 3、节能环保支出（类）1,125.00 万元，占 33.67%。
- 4、农林水支出（类）2,038.54 万元，占 61.02%。
- 5、住房保障支出（类）44.08 万元，占 1.32%。

（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 35.33 万元，比上年预算增加 35.33 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员增加 3 人，事业单位离退休待遇调整。

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 54.29 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 11.87%，主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人，因此，基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 3.02 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 9.85%，主要原因是 2025 年度享受补助人员减少，因此，2025 年预算数减少。

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 27.14 万元，比上年预算增加 27.14 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门类型由事业部门变为行政部门，功能科目发生改变；2025 年在职人员增加 2 人，因此医疗补助增加。

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 13.57 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 103.45%，主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人，因此，公务员医疗补助增加。

6、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 1,110.00 万元，比上年预算增加 366.00 万元，增长 49.19%，主要原因是 2025 年森林管护项目中管护人员经费和管护任务增加，因此资金增加。

7、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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算新增“三北”工程补助资金 15 万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 421.18 万元，比上年预算增加 421.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门预算功能科目发生改变，2025 年在职人员增加 2 人，人员工资和机关运行经费增加，因此，2025 年预算数增加。

9、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 115.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 15.00%，主要原因是 2025 年森林资源培育工作任务增加，资金增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025 年预算数为 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增林果提质增效示范园建设项目。

11、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 144.00 万元，比上年预算增加 69.00 万元，增长 92.00%，主要原因是 2025 年林草支撑保障体系支出和森林草原防火项目资金增加。

12、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 1,302.36 万元，比上年预算减少 72.85 万元，下降 5.30%，主要原因是 2025 年度部分退耕还林还草面积补助时限到期，所以预算减少。

13、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 44.08 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 12.97%，主要原因是在职人员增加 2 人，因此住房公积金预算增加。

六、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 595.59 万元，其中：

人员经费 563.44 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯县林业和草原局 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“三北”工程补助资金预算

设立的政策依据：根据昌州财建〔2024〕128号文件要求，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：15.00万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原局

资金分配情况：用于沙化土地封禁保护补偿15万元，其中，封禁保护区成效监测费9.9万元，监测站点设施运行维护费及其他公共管护支出5.1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算

设立的政策依据：根据昌州财建〔2024〕130号文件要求，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：1,110.00万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原局

资金分配情况：用于国家级公益林管护人员工资福利费用1090万元，森林防火经费20万元，资金合计1110.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2025年中央林业草原改革发展资金预算

设立的政策依据：根据昌州财建【2024】148号文件要求，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。

预算安排规模：1,531.36万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原局

资金分配情况：用于林草支撑保障体系（虫害防治）支出72万元、用于林草支撑保障体系（白蜡窄吉丁防治）支出60万元、林木良种培育项目支出85万元、森林草原防火项目支出12万元、退耕还林还草资金支出1302.36万元，资金合计1531.36万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：补贴人数为 463 户

补贴标准：补贴标准为 100 元/亩

补贴范围：2016-2018 年新一轮退耕还林延长期合格面积退耕户、2006 年上一轮退耕还林抚育资金

补贴方式：本资金补贴方式为一卡通支付方式

发放程序：县乡两级验收乡镇上报林业和财政审批一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群为退耕还林户；社会效益为增加绿化面积，改善生态环境。

（四）项目名称：2025 年自治区林草专项资金预算

设立的政策依据：根据昌州财建[2024]161 号文件要求，关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知。

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原局

资金分配情况：用于林果提质增效示范园建设支出 56 万元、重点林木良种基地建设支出 30 万元，合计 86 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：2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金预算

设立的政策依据：根据昌州财建[2024]161 号文件要求，关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知。

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：玛纳斯县林业和草原局

资金分配情况：3.02 万元全部用于 1995 年 12 月 31 日前报办理退休（退职）手续的 28 名企业退休人员，按照每人每月 120 元标准发放的生活补助。

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：补贴人数为 28 人

补贴标准：补贴标准为 1440 元/人

补贴范围：玛纳斯县天东局 1995 年前退休[退职]人员

补贴方式：本资金补贴方式以现金方式补助发放。

发放程序：本资金发放程序为企业上报财政审批发放。

受益人群和社会效益：受益人群为 1995 年 12 月 31 日前报办理退休（退职）手续的 28 名企业退休人员；切实解决参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其社会保障水平，增加 1995 年 12 月 31 日前报办理退休的企业低收入群体收入，提高企业退休人员生活质量。

八、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县林业和草原局 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、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县林业和草原局 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、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.33 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 4.73 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.90 万元，增长 119.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 2.90 万元，增长 158.47%，主要原因 1. 是业务量增加，用车频次大幅度提高，随着单位业务范围不断增加，外出调研、检查等工作任务增多，公务用车的使用频次显著增加；2. 是车辆老化严重，维修成本大幅上升，维修次数增多，导致维修费用增加，以上原因使公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年严格按照过紧日子厉行节约的要求，预算安排只减不增。

十一、 关于玛纳斯县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明玛纳斯县林业和草原局 2025 年上年结转结余 455.17 万元，包括：财政拨款 455.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）121.92 万元，主要用于森林草原防火阻断系统建设中林草地征占补偿费。

2. 2024 年昌吉州森林草原防火阻隔系统建设项目地方配套资金 114.74 万元，主要用于森林草原防火阻断系统建设中林草地征占补偿费 114.74 万元。

4. 2024 年中央“三北”工程补助资金预算 1.23 万元，主要用于沙化土地封禁保护补偿项目。

5. 2024 年中央林业草原改革发展资金预算 19.33 万元，主要用于草原有害生物防治项目。

6. 关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-林草良种培育 14.00 万元，主要用于林草良种培育企业补助。

7. 关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-上一轮抚育补助 3.87 万元，主要用于退耕还林还草补助。

8. 关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-有害防治 1.99 万元，主要用于林业草原有害生物防治项目。

9. 关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-管护能力提升 2.68 万元，主要用于国家级公益林管护能力提升项目。

10. 关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-新一轮补助 174.18 万元，主要用于退耕还林还草补助。

11. 关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知-草原植被恢复 1.22 万元，主要用于草原植被恢复项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.15 万元，比上年预算增加 24.60 万元，增长 325.83%，主要原因是 2025 年工会经费增加和增加了 1 辆公务用车经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县林业和草原局政府采购预算 74.92 万元，其中：政府采购货物预算 13.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.10 万元。

2025 年，玛纳斯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 74.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,349.12 平方米，价值 177.43 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 67.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 67.93 万元。

3. 办公家具价值 23.49 万元。

4. 其他资产价值 0.49 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 3,796.24 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,745.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.10 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）		玛纳斯县林业和草原局			
部门联系人		乔玉东	联系电话	18096822858	
年度绩效目标		一是以林长制为统领全面抓好林草生态保护修复，推进荒漠化综合治理，科学开展国土绿化，加大退化林、退化草原修复力度，强化湿地保护力度，实施退化林修复造林 1500 亩，封禁 10000 亩项目任务，封沙育林 1 万亩，退化草原修复（人工种草）300 亩，草原围栏 9.8 万亩。草原有害生物防治 30 万亩。二是积极申报中央预算内投资项目 8 个，投资资金 2.1 亿元；谋划 2025 年林草项目 3000 余万元。三是抓好林业灌溉工作，预计林业用水分配总量为 6779 万方（其中：玛河灌区 3667 万方、塔河灌区 3112 万方）。同时，依托高标准农田防渗渠道工程建设，进一步完善林地灌溉设施，优化灌溉模式，动态调整水资源，加大生态防护林灌溉力度，统筹保障林果灌溉，满足林木种苗用水需求。四是抓好林果提质增效，进一步优化品种结构，强化科技支撑，提升林果加工能力，培育壮大林果企业，努力拓宽国内外市场。并申报 2 家州级林果示范园 1 家林果示范社。五是抓好林草资源管理，严格行政审批流程，强化执法队伍能力建设，推动行政执法与刑事司法衔接，严厉打击破坏森林草原资源违法犯罪行为。六是抓好森林草原灾害防控，依托中央预算内重要林区森林防火基础设施建设项目和水源荒漠公益林防火智能预警监控监测项目，提高森林草原防灾能力。坚决落实森林草原防火、重大有害生物防范责任，坚决守牢灾害防控安全底线，确保森林资源的安全。			
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	3,200.55	
			本级安排	595.59	
		其他资金（万元）	其他	0.10	
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	公益林管护面积	≥347.16 万亩	玛纳斯县林业和草原局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	数量指标	林业有害生物防治	≥0.60 万亩	玛纳斯县林业和草原局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	草原有害生物防治	≥9 万亩	玛纳斯县林业和草原局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	林木良种培育补助	≥4 家	玛纳斯县林业和草原局 2024	20

				年工作总结及 2025 年工作计划	
可持续发展能力	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	玛纳斯县林业 和草原局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休人员生活补贴资金				项目负责人	黄莺莺	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.02	其中：财政拨款	3.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划向 28 名 1995 年以前退休人员按照 120 元/人/月的标准发放生活费补贴。通过本项目的实施将增加低收入群体收入，有效保障退休人员生活补助发放使受益人员满意度达到 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	享受补贴发放人数	=28 人	计划标准	32 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员退休生活费补助标准	=120 元/月 /人	计划标准	120 元 /月/ 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加低收入群体收入	有效增加	计划标准	有效增加	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		2025 年林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出				项目负责人	赵浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务 0.6 万亩，草原有害生物防治（含预防）面积（万亩）9 万亩，通过项目的实施，使林业草原有害生物无公害防治成效明显，有效控制草原生物灾害的扩散蔓延，项目区周边群众满意度达到 85%以上。						
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	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩）	>=0.60 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治（含预防）面积（万亩）	>=9 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率（%）	<=1%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物成灾率（%）	<=8.50 %	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治补助标准（元/亩）	<=8 元/亩	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		美国白蛾等其他重大林业有害生物防治成本	<=60 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	是	计划标准		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	>=85%	计划标准		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		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		2025 年林业草原改革发展资金-林木良种培育项目				项目负责人	赵浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积 0.11 万亩，其中，国家重点林木良种基地 0.11 万亩，收集保存林草种质资源份数 8 份，林木良种培育数量 90 万株，年度培育的良种苗木/种子标准级别达到 2 级以上。通过项目的实施加强林木良种基地建设，培育一批适应范围广泛、抗逆性强的优良品种，为林业发展提供更好品种资源，充分发挥林木良种基地的示范推广作用。						
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	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积	>=0.11 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：国家重点林木良种基地面积	>=0.11 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收集保存林草种质资源份数	>=8 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林木良种培育数量	>=90 万株	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的良种苗木/种子标准级别	>=2 级	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	良种基地补助（平原林场）费用	<=40 万元	计划标准	40 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		良种基地补助（博信志源合作社）费用	<=20 万元	计划标准	20 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		良种基地补助（翔鸣苗圃中心）费用	<=25 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优良苗木/种子（穗条）产值	>=3500 元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林木良种项目区域公众满意度	>=85%	计划标准	85%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金-自治区重点林木良种基地建设项目				项目负责人	赵浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成自治区重点林木良种基地建设面积 1150 亩，年度培育的苗木标准级别达到 2 级以上。通过项目实施，使得苗木产值达到 3500 元/亩以上，有效提高当地苗木培育水平和苗圃建设水平，服务对象满意度达到 90%以上。						
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	自治区重点林木良种基地建设面积（亩）	>=1150 亩	计划标准	1150	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的苗木标准级别	>=2 级	计划标准	2 级	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区林木良种基地补助标准	<=261 元/亩	计划标准	261 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	苗木产值（元/亩）	>=3500 元/亩	计划标准	3500 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高当地苗木培育水平和苗圃建设水平	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	服务对象满意度	>=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		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金（林果提质增效示范园建设）				项目负责人	谢发兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成建设林果基地示范园数量 2 个，林果基地示范园建设面积 700 亩，通过项目的实施，进一步提升果品品质或加工产品品质，林果服务对象满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林果基地示范园建设数量	=2 个	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		林果基地示范园建设面积（亩）	=700 亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	香妃海棠林果示范园补助	<=32 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		鲜食葡萄林果基地示范园补助	<=24 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	果品品质或加工产品品质	进一步提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目				项目负责人	王晨曦	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成建设储水罐 2 个，森林草原消防应急分队开展培训演练 3 次。通过项目实施，使森林、草原生态系统生态效益发挥明显，林区职工及周边群众满意度达到 85%以上。						
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	建设储水罐（个）	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原消防应急分队开展培训演练（次）	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率(%)	<=0.90 ‰	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原火灾受害率（‰）	<=2‰	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储水罐建设成本	<=6 万元/个	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		玛纳斯县 2025 年中央财政“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补偿）项目					项目负责人	谢发兵
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划形成成效监测报告 1 份，通过项目的实施，生态系统功能可持续影响明显，项目区群众满意度大于等于 85%。						
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	形成监测报告数量（份）	=1 份	计划标准	1 份	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成效监测费用	<=9.90 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测站点维护及其他支出费用	<=5.10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	计划标准	明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	封禁保护区群众满意度（%）	>=85%	计划标准	85%	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		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		玛纳斯县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保 护修复)项目				项目负责人	乔玉东	
项目资金(万 元)		年度预算总额	1,110.00	其中：财政拨 款	1,110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成国家级公益林管护面积 347.16 万亩，国家级公益林护林员培训次数 2 次以上，通过项目 的实施使得森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显，周边群众满意度达到 85%以上。						
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	> =347. 16 万 亩	计划标准	347. 1 6 万亩	20	按照完成比例赋 分	工作资料
		国家级公益林护林员培训 次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	国有林管护补助兑现率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	管护运行保障费用	< =1090 万元	计划标准	993 万 元	15	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急分队运行保障费用	<=20 万元	计划标准	20 万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	森林、湿地、荒漠生态系 统生态效益发挥	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
		生态系统和生物多样性	得到 有效 保护	计划标准	得到 有效 保护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	周边群众满意度	> =85%	计划标准	85%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		玛纳斯县林业和草原局						
项目名称		新一轮退耕还林延长期和上一轮退耕还林抚育资金				项目负责人	郑昭晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,302.36	其中：财政拨款	1,302.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成新一轮退耕还林延长期补助面积 13.0056 万亩，第一轮退耕还生态林抚育补助面积 0.1 万亩，通过项目的实施，使林区民生状况逐步改善，持续发挥生态作用显著，项目涉及职工、群众满意度达到 85%以上。						
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期补助面积（万亩）	>=13.01 万亩	计划标准	11.52 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第一轮退耕还生态林抚育补助面积（万亩）	>=0.10 万亩	计划标准	0.067 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率（株树保存率）（%）	>=65%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率（%）	>=90%	计划标准	/	10	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期补助标准（元/亩）	=100 元/亩	计划标准	100 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第一轮退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	=20 元/亩	计划标准	20 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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
		林区民生状况	逐步改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.10 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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。

玛纳斯县林业和草原局

2025年2月17日