

特克斯县林业和草原局

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

七、 关于特克斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于特克斯县林业和草原局 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) 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行党和国家关于林业和草原及其生态保护修复的法律、法规和方针、政策，起草相关规章制度并监督实施，拟定全县林业和草原及其生态保护修复的中长期规划，组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源的调查与动态监测。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，执行国家相关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，制定全县造林绿化的指导性计划，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，审核、监督森林资源的使用，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，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，拟订全县性、区域性湿地保护规划，执行湿地保护的有关国家标准和规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(四) 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，组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，负责陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用的审核报批工作。

(五) 负责监督管理各类自然保护地，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等申报、规划、建设和特许经营等工作，贯彻落实国家各类自然保护地规划和相关标准，拟订特克

斯县自然保护地规划，负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作，贯彻实施国家集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见，拟定农村林业发展、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。

（七）贯彻执行国家林业和草原资源优化配置及木材利用政策，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、组织、指导生态扶贫相关工作。

（八）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。

（九）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟定全县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，必要时提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区林业和草原经济调节政策和生态补偿制定，编制县本级部门预算并组织实施，监督指导林业和草原系统财务工作，提出全县林业和草原发展的调节意见，按规定权限审核申报重点林业和草原建设项目，指导林业和草原基础设施建设，负责林业和草原基本建设和技术改造项目的预审。

(十二) 负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务组织参与河谷林保护工程的实施，组织河谷灌木林的抚育、引水灌溉、次生林改造工程的规划、河谷林的保护，负责河谷林封育工程的实施并组织检查验收，负责组织工程试点示范工作的指导，总结推广试点示范经验，承办林业和草原局(含站所)领导安排的其他工作，负责指导全县林业科学技术研究，组织拟定林业科技发展规划和计划，承办林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织实施、推广与应用，负责参与先进科学技术的交流工作和引进、培训、推广工作，指导基层林业机构的建设和管理，负责完成林业和草原局(含站所)领导交办的其他工作，宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策，制定并组织实施林木种子发展建设规划，负责全县林木种苗发展计划、生产、经营和质量管理，承办县直辖区的林木种子、种苗的质量检验与执法监督。核发《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》，负责林木引种几种质资源管理，会同有关单位租这林木良种的选育、审定和推广，依法查处有关林木种子的行政案件，培训林木种子技术人员和管理人员，承办林业和草原局(含站所)交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县林业和草原局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：特克斯县林业和草原局、特克斯县绿化委员会办公室、特克斯县森林防火指挥部办公室、特克斯县林业有害生物防治检疫局、特克斯县国家湿地公园管理站、特克斯县野生动植物保护办公室、特克斯县资源林政管理办公室、特克斯县草原工作站、特克斯县草原预警中心、特克斯县林业技术推广站、特克斯县国有林管理总站、特克斯县林木种苗站。

特克斯县林业和草原局编制数 84，实有人数 174 人，其中：在职 78 人，减少 1 人；退休 96 人，减少 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：特克斯县林业和草原局

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	2,553.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,553.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,419.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,133.34	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	142.25
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	58.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	395.90
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,874.81
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	18.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.41	221 住房保障支出	100.21
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	2,571.43	支出总计	2,571.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	2,571.43	2,553.01	1,419.68	1,133.34							18.41	
208			社会保障和就业支出	142.25	142.25	142.25									
208	05		行政事业单位养老支出	133.61	133.61	133.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.61	133.61	133.61									
208	08		抚恤	8.64	8.64	8.64									
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	8.64									
210			卫生健康支出	58.25	58.25	58.25									
210	11		行政事业单位医疗	58.25	58.25	58.25									
210	11	01	行政单位医疗	16.62	16.62	16.62									
210	11	02	事业单位医疗	40.24	40.24	40.24									
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94									
211			节能环保支出	395.90	395.90	40.90	355.00								
211	04		自然生态保护	223.00	223.00		223.00								
211	04	01	生态保护	223.00	223.00		223.00								
211	05		森林保护修复	132.00	132.00		132.00								

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	05	01	森林管护	132.00	132.00		132.00								
211	08		退牧还草	40.90	40.90	40.90									
211	08	04	退牧还草工程建设	40.90	40.90	40.90									
213			农林水支出	1,874.81	1,856.40	1,078.06	778.34							18.41	
213	02		林业和草原	1,839.28	1,820.87	1,042.53	778.34							18.41	
213	02	01	行政运行	1,042.53	1,042.53	1,042.53									
213	02	05	森林资源培育	246.82	240.00		240.00							6.82	
213	02	21	产业化管理	124.00	124.00		124.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	158.00	158.00		158.00								
213	02	36	草原管理	12.00	12.00		12.00								
213	02	38	退耕还林还草	75.92	64.34		64.34							11.59	
213	02	99	其他林业和草原支出	180.00	180.00		180.00								
213	08		普惠金融发展支出	35.53	35.53	35.53									
213	08	03	农业保险保费补贴	35.53	35.53	35.53									
221			住房保障支出	100.21	100.21	100.21									
221	02		住房改革支出	100.21	100.21	100.21									
221	02	01	住房公积金	100.21	100.21	100.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	2,571.43	1,343.25	1,228.17
208			社会保障和就业支出	142.25	142.25	
208	05		行政事业单位养老支出	133.61	133.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.61	133.61	
208	08		抚恤	8.64	8.64	
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	
210			卫生健康支出	58.25	58.25	
210	11		行政事业单位医疗	58.25	58.25	
210	11	01	行政单位医疗	16.62	16.62	
210	11	02	事业单位医疗	40.24	40.24	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
211			节能环保支出	395.90		395.90
211	04		自然生态保护	223.00		223.00
211	04	01	生态保护	223.00		223.00
211	05		森林保护修复	132.00		132.00
211	05	01	森林管护	132.00		132.00
211	08		退牧还草	40.90		40.90
211	08	04	退牧还草工程建设	40.90		40.90
213			农林水支出	1,874.81	1,042.53	832.28
213	02		林业和草原	1,839.28	1,042.53	796.75
213	02	01	行政运行	1,042.53	1,042.53	
213	02	05	森林资源培育	246.82		246.82
213	02	21	产业化管理	124.00		124.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	158.00		158.00
213	02	36	草原管理	12.00		12.00
213	02	38	退耕还林还草	75.92		75.92
213	02	99	其他林业和草原支出	180.00		180.00
213	08		普惠金融发展支出	35.53		35.53
213	08	03	农业保险保费补贴	35.53		35.53
221			住房保障支出	100.21	100.21	
221	02		住房改革支出	100.21	100.21	
221	02	01	住房公积金	100.21	100.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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）	2,553.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,553.01	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	142.25	142.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.25	58.25		
		211 节能环保支出	395.90	395.90		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,856.40	1,856.40		
		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	100.21	100.21		
		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	2,553.01	支出总计	2,553.01	2,553.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	2,553.01	1,343.25	1,209.76
208			社会保障和就业支出	142.25	142.25	
208	05		行政事业单位养老支出	133.61	133.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.61	133.61	
208	08		抚恤	8.64	8.64	
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	
210			卫生健康支出	58.25	58.25	
210	11		行政事业单位医疗	58.25	58.25	
210	11	01	行政单位医疗	16.62	16.62	
210	11	02	事业单位医疗	40.24	40.24	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
211			节能环保支出	395.90		395.90
211	04		自然生态保护	223.00		223.00
211	04	01	生态保护	223.00		223.00
211	05		森林保护修复	132.00		132.00
211	05	01	森林管护	132.00		132.00
211	08		退牧还草	40.90		40.90
211	08	04	退牧还草工程建设	40.90		40.90
213			农林水支出	1,856.40	1,042.53	813.86
213	02		林业和草原	1,820.87	1,042.53	778.34
213	02	01	行政运行	1,042.53	1,042.53	
213	02	05	森林资源培育	240.00		240.00
213	02	21	产业化管理	124.00		124.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	158.00		158.00
213	02	36	草原管理	12.00		12.00
213	02	38	退耕还林还草	64.34		64.34
213	02	99	其他林业和草原支出	180.00		180.00
213	08		普惠金融发展支出	35.53		35.53
213	08	03	农业保险保费补贴	35.53		35.53
221			住房保障支出	100.21	100.21	
221	02		住房改革支出	100.21	100.21	
221	02	01	住房公积金	100.21	100.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	1,343.25	1,310.21	33.04
301		工资福利支出	1,215.08	1,215.08	
301	01	基本工资	338.88	338.88	
301	02	津贴补贴	214.02	214.02	
301	03	奖金	235.46	235.46	
301	07	绩效工资	129.76	129.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.61	133.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.86	56.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	100.21	100.21	
302		商品和服务支出	33.04		33.04
302	01	办公费	11.70		11.70
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	2.34		2.34
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	08	取暖费	3.51		3.51
302	11	差旅费	3.51		3.51
302	28	工会经费	3.39		3.39
302	29	福利费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	95.13	95.13	
303	02	退休费	86.49	86.49	
303	05	生活补助	8.64	8.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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		1,209.76		606.90	426.66			52.21		124.00		
			特克斯县林业和草原局		1,209.76		606.90	426.66			52.21		124.00		
211			节能环保支出		395.90		40.90	326.79			28.21				
211	04		自然生态保护		223.00			223.00							
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（伊州财建【2024】160号）	223.00			223.00							
211	05		森林保护修复		132.00			103.79			28.21				
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（伊州财建【2024】160号）	132.00			103.79			28.21				
211	08		退牧还草		40.90		40.90								
211	08	04	退牧还草工程建设	特克斯县2020年退牧还草项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）	40.90		40.90								
213			农林水支出		813.86		566.00	99.86			24.00		124.00		
213	02		林业和草原		778.34		566.00	64.34			24.00		124.00		
213	02	05	森林资源培育	2025年中央林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林木良种培育、草种繁育项目（伊州财建【2024】180号）	240.00		240.00								

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	21	产业化管理	2025年自治区林草专项资金-林果提质增效项目（伊州财建【2024】188号）	124.00								124.00		
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-林草支撑保障体系支出-林草有害生物防治项目（伊州财建【2024】180号）	146.00		146.00								
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-森林草原防火项目（伊州财建【2024】180号）	12.00						12.00				
213	02	36	草原管理	2025年自治区林草专项资金-草原保护建设支撑项目（伊州财建【2024】188号）	12.00						12.00				
213	02	38	退耕还林还草	2025年中央林业草原改革发展资金-国土绿化支出（伊州财建【2024】180号）	64.34			64.34							
213	02	99	其他林业和草原支出	2025年自治区林草专项资金-村庄绿化美化项目（伊州财建【2024】188号）	180.00		180.00								
213	08		普惠金融发展支出		35.53			35.53							
213	08	03	农业保险保费补贴	消化2024年新增暂付款	35.53			35.53							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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

特克斯县林业和草原局 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：特克斯县林业和草原局

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

特克斯县林业和草原局 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：特克斯县林业和草原局

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	18.41	18.41			18.41				
特克斯县林业和草原局	18.41	18.41			18.41				
伊州财建【2023】173号2024年中央林业草原改革发展资金	18.41	18.41			18.41				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,571.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于特克斯县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县林业和草原局部门收入预算 2,571.43 万元，其中：

一般公共预算 1,419.68 万元，占 55.21%，比上年预算增加 72.10 万元，增长 5.35%，主要原因是一是本年度在职人员基本工资正常晋升，社保、住房公积金基数增加。二是新增消化 2024 年新增暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,133.34 万元，占 44.07%，比上年预算增加 673.65 万元，增长 146.54%，主要原因是本年度项目增加自治区林草专项资金项目（自治区林草专项-村庄美化绿化项目）、增加中央林业改革发展资金项目（林草支撑保障体系支出-草种繁育项目）。

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。

财政拨款结转 18.41 万元，占 0.72%，比上年预算减少 617.23 万元，下降 97.10%，主要原因是本年度减少特克斯县林果业标准化生产示范基地以工代赈示范建设项目。

三、 关于特克斯县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2025 年支出预算 2,571.43 万元，其中：

基本支出 1,343.25 万元，占 52.24%，比上年预算增加 23.60 万元，增长 1.79%，主要原因是本年度在职人员基本工资正常晋升。

项目支出 1,228.17 万元，占 47.76%，比上年预算增加 104.92 万元，增长 9.34%，主要原因是本年度项目增加自治区林草专项资金项目（自治区林草专项-村庄美化绿化项目）、增加中央林业改革发展资金项目（林草支撑保障体系支出-草种繁育项目）。新增消化 2024 年新增暂付款项目。

四、 关于特克斯县林业和草原局 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 2,553.01 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 2,553.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.25 万元，主要用于缴纳在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 58.25 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险缴费支出；节能环保支出 395.90 万元，主要用于森林生态保护修复项目、生态护林员补助；农林水支出 1,856.40 万元，主要用于行政运行、森林资源培育、退耕还林还草、草原管理、产业化管理、其他林业和草原支出、林业草原防灾减灾、森林资源培育；住房保障支出 100.21 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、 关于特克斯县林业和草原局 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

特克斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,553.01 万元，其中：

基本支出 1,343.25 万元，比上年预算增加 23.60 万元，增长 1.79%，主要原因是本年度在职人员基本工资正常晋升。

项目支出 1,209.76 万元，比上年预算增加 722.14 万元，增长 148.09%，主要原因是本年度项目增加自治区林草专项资金项目（自治区林草专项-村庄美化绿化项目）、增加中央林业改革发展资金项目（林草支撑保障体系支出-草种繁育项目）。

（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）142.25 万元，占 5.57%。
- 2、卫生健康支出（类）58.25 万元，占 2.28%。
- 3、节能环保支出（类）395.90 万元，占 15.51%。
- 4、农林水支出（类）1,856.40 万元，占 72.71%。
- 5、住房保障支出（类）100.21 万元，占 3.93%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 133.61 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 0.50%，主要原因是本年度在职职工 1 人转成退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 8.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预算与上年度预算保持一致无变化。

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 16.62 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 9.85%，主要原因是本年度在职职工工资晋升，医保基数提高。

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40.24万元，比上年预算增加1.66万元，增长4.30%，主要原因是本年度在职职工工资晋升，医保基数提高。

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0.46万元，比上年预算减少2.03万元，下降81.53%，主要原因是公务员基数调整，故公务员医疗补助减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.94万元，比上年预算减少3.89万元，下降80.54%，主要原因是公务员基数调整，故公务员医疗补助减少。

7、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223.00万元，比上年预算增加184.00万元，增长471.79%，主要原因是本年度生态护林员补助项目预算资金增加。

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132.00万元，比上年预算减少26.00万元，下降16.46%，主要原因是本年度减少森林保护修复-生态修复项目。

9、节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：2025年预算数为40.90万元，比上年预算增加12.97万元，增长46.44%，主要原因是本年度退牧还草工程建设项目预算资金增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,042.53万元，比上年预算增加27.55万元，增长2.71%，主要原因是本年度在职人员基本工资正常晋升。

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240.00万元，比上年预算增加185.00万元，增长336.36%，主要原因是本年度林草支撑保障体系支出-草种繁育项目增加。

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124.00万元，比上年预算增加124.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增产业化管理项目（自治区林草专项-林果提质增效）。

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158.00万元，比上年预算增加158.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增林草有害生物防治项目和森林草原防火项目。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为12.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长9.09%，主要原因是本年度草原保护建设支撑项目草原管理费增加。

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64.34万元，比上年预算减少8.35万元，下降11.49%，主要原因是本年度上级专项资金-退耕还林还草补助费减少。

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180.00万元，比上年预算增加56.00万元，增长45.16%，主要原因是本年度增加自治区林草专项-村庄美化绿化项目。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为35.53万元，比上年预算增加35.53万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增农业保险保费补贴项目。

18、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100.21万元，比上年预算减少0.50万元，下降0.50%，主要原因是本年度在职职工1人转成退休人员。

六、关于特克斯县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出1,343.25万元，其中：

人员经费 1,310.21 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。

公用经费 33.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特克斯县 2020 年退牧还草项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）

设立的政策依据：特克斯县 2020 年退牧工程实施方案-毒害草治理 3007.3 亩，每亩 136 元。

预算安排规模：40.90 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：毒害草治理 40.90 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 10 月

(二) 项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：州财政承担 50%、县市财政承担 30%、林果生产经营者承担 20%。财政补贴型优势特色农产品小宗特色林果保险，参照《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》（新财规【2022】10 号），保险费率以不高于《自治区 2021-2023 年财政补贴型农业保险经办机构中标企业报价情况表》的金额确定，保险费=单位保险金额×保险费率；树上干杏、新梅保额 1000 元/亩，费率为 6%，保险费 60 元/亩。鼓励树上干杏，新梅种植户按照政策性+商业模式进行投保，实现双保险，将损失降至最低。

预算安排规模：35.53 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：林果业保险费 35.53 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 10 月

（三）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（伊州财建【2024】160 号）

设立的政策依据：关于 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助实施方案批复；全县共选（续）聘生态护林员 223 人，按照每人每年 1 万元的标准测算，共需资金 223 万元，全部为中央财政补助资金。

预算安排规模：223.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：223 个生态护林员工资 223 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央林业草原生态保护恢复资金

补贴人数：生态护林员 223 人

补贴标准：1 人年均 1 万元

补贴范围：生态护林员

补贴方式：通过财政“一卡通”系统实名制打卡发放到人

发放程序：特克斯县各乡镇统计核实上报，县林草局审核上报财政，通过“一卡通”发放到个人

受益人群和社会效益：受益人群为特克斯县各乡镇脱贫户，社会效益是使脱贫户生活得到提高

（四）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（伊州财建【2024】160 号）

设立的政策依据：关于对《伊犁州特克斯县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复）项目实施方案》的批复；《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》（伊州财建【2024】160 号文件）

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：管护运行保障 112 万元、应急分队运行保障 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林草有害生物防治项目（伊州财建【2024】180 号）

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》；《中华人民共和国预算法实施条例》；治区林业和草原局《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字（2024）200 号）；《草地资源调查技术规程》（NT/T2998-2016）；《草原鼠害生物防治技术规程》（DB63/T1905-2010）；《蝗虫防治技术规程》（NY/T2736-2015）；《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》；《森林病虫害防治条例》；《森林病虫害综合治理项目管理暂行办法》；《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》（伊州财建[2024]180 号）；

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：林业有害生物防治项目 74 万元、草原有害生物防治项目 72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 10 月

（六）项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金-森林草原防火项目（伊州财建【2024】180 号）

设立的政策依据：“以水灭火”储水罐 2 座；关于对《2025 年中央林业草原改革发展资金特克斯县“以水灭火”储水罐建设项目实施方案》的批复；2025 年中央林业草原改革发展资金-森林草原防火项目（伊州财建【2024】180 号）；

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：购买以水灭火储水罐 2 个，每个 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 10 月

（七）项目名称：2025 年自治区林草专项资金-村庄绿化美化项目（伊州财建【2024】188 号）

设立的政策依据：《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；《造林实施方案规程》（LY/T1607-2003）；《乡村绿化美化技术规程》（LY/T2645-2016）；《新疆维吾尔自治区乡村绿化美化技术标准》（2019）；自治区林业和草原局《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字（2024）200 号）；《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建[2024]188 号。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：全县 9 个村庄，每个补助 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 11 月

（八）项目名称：2025 年自治区林草专项资金-草原保护建设支撑项目（伊州财建【2024】188 号）

设立的政策依据：草原保护建设支撑项目总投资 12 万元；关于对特克斯县 2025 年草原保护建设支撑项目实施方案的批复；2025 年自治区林草专项资金-草原保护建设支撑项目（伊州财建【2024】188 号）

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：开展治理超载过牧专项行动 9 万元、国家及草原固定监测点补助 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 11 月

(九) 项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林木良种培育、草种繁育项目（伊州财建【2024】180 号）

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》；《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国草原法〉办法》；《关于加强草原保护修复的实施意见》（新政办发〔2021〕36 号）；自治区林业和草原局《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200 号）；《林木种质资源保存原则与方法》（GB/T14072-1996）；《国家林木种质资源库管理办法》（林场发【2016】4 号）；《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规发【2024】200 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》（伊州财建〔2024〕180 号）

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：林木良种培育项目 30 万元、草种繁育项目 210 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十) 项目名称：2025 年自治区林草专项资金-林果提质增效项目（伊州财建【2024】188 号）

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发【2023】7 号）；《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电【2019】59 号）；自治区林果产业发展中心下发的《关于做好 2023 年自治区林果业提质增效企业（合作社）产加销一体化建设项目工作的通知》；《关于进一步加强林业财政资金管理工作的通知》（新林计字【2018】439 号）；《关于印发 2025 年自治区财政林草专项申报指南的通知》；《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（伊州财建【2024】188 号）。

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：特克斯县八卦果业专业合作社产加销一体化建设项目 100 万元、特克斯县林果示范园建设项目 24 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金-国土绿化支出（伊州财建【2024】180 号）

设立的政策依据：退耕还林延长补助 64.34 万元；2025 年中央林业草原改革发展资金-国土绿化支出（伊州财建【2024】180 号）

预算安排规模：64.34 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：新一轮退耕还林延长补助 53.51 万元、前一轮退耕还林补助 10.8256 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 10 月

资金来源：中央林业草原改革发展资金

补贴人数：按实际验收合格户补贴

补贴标准：新一轮退耕还林延长补助 100 元/亩、前一轮退耕还林补助 20 元/亩

补贴范围：特克斯县各乡镇造林退耕户

补贴方式：项目验收合格后，通过“一卡通”系统进行实名制打卡发放

发放程序：项目验收合格后一次性发放到退耕户卡中

受益人群和社会效益：受益人群为特克斯县各乡镇造林退耕户，社会效益是人民生活水平提高

八、关于特克斯县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

特克斯县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 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 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 2024 年与 2025 年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2025 年上年结转结余 18.41 万元，包括：财政拨款 18.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财建【2023】173 号 2024 年中央林业草原改革发展资金 18.41 万元，主要用于：新一轮退耕还林延长补助、前一轮退耕还林补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.04 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 10.02%，主要原因是本年度在职职工 1 人转成退休人员。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县林业和草原局政府采购预算 83.25 万元，其中：政府采购货物预算 39.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.93 万元。

2025 年，特克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 83.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 620.39 平方米，价值 118.21 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 131.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 79.15 万元；其他车辆 3 辆，价值 52.60 万元。
3. 办公家具价值 588.54 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标 1 个，涉及预算金额 2571.41 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,209.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		特克斯县林业和草原局			
部门联系人		邹小艳	联系电话	13119995158	
年度绩效目标		高质高效办理项目占用林草湿手续，为全县高质量发展服务好；抓好项目争取和招商引资，推动全县经济高质量发展；以林草标准化示范园为重点，助推林草湿产业发展提质增效；全面落实林长制，切实推动护林员草管员网格化管理。			
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	1,151.74	
			本级安排	1,419.67	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	生态林按照“逐年更换”机制，围绕新梅产业打造新梅县面积 (亩)	生态林按照“逐年更换”机制，围绕新梅产业打造新梅县面积 (亩)	=4.60 万亩	特克斯县林业和草原局 2025 年工作思路	20
	全县挂果面积	全县挂果面积	>=3.72 万亩	特克斯县林业和草原局 2025 年工作思路	20
	草种繁育基地续建面积 (亩)	草种繁育基地续建面积 (亩)	=3500 亩	特克斯县林业和草原局 2025 年工作思路	20
	林业有害生物发生的成灾率	林业有害生物发生的成灾率	=3%以下	特克斯县林业和草原局 2025 年工作思路	15
	苗木产地检疫率	苗木产地检疫率	=100%	特克斯县林业和草原局 2025 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金（伊州财建【2024】180 号）			项目负责人	胥洪军		
项目资金(万元)		年度预算总额	462.33	其中：财政拨款	462.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、特克斯县森林草原资源丰富，是重要的生态屏障与经济资源。然而，其气候干燥、降水少且多大风，森林草原火灾隐患极高。近年周边地区火灾频发，特克斯县也面临着严峻的防火形势，一旦发生火灾，会对当地生态环境造成毁灭性打击，生物多样性将受损，珍稀动植物失去栖息地。森林草原是旅游业等产业的根基，火灾会破坏景观，影响游客数量，进而冲击相关产业发展，还可能威胁周边居民生命财产安全，所以实施该项目极为必要。二、林业和草原有害生物防治在特克斯区域草原鼠虫害防前、做好防控监测调查，摸清有害生物发生危害情况，做好草原鼠虫害发生灾情研判预警和防控工作。三、退耕还林四、乡土草种需求持续增长、优质草种缺乏、进口依赖程度较高、本项目的实施有利于加快草种业科研成果转化、技术和经验积累能够确保项目的顺利实施</p>						
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	以水灭火储水罐（座）	=2 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草种繁育面积（万亩）	=0.35 亩	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林补助面积	=0.53 51 万亩	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储水罐项目验收合格率（%）	> =100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源和有害生物常规监测数据合格率（%）	> =90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当期草原资源和有害生物常规监测及时性（%）	> =90%	计划标准	> =90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	以水灭火储水罐（万元）	=12 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治药剂（万元）	=47.4 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买社会化防治服务（万元）	=25.5 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		用于监测调查、防效调查、样地调查、监督检查的燃油费（万元）	=1.1 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠害虫害防治成本（万元）	=72 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		抚育管理费（万元）	=30 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料

		草种繁育成本（万元）	=210 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林补助（万元）	=64.3 4万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	生态 效益 指标	草原有害生物防治成效	显著	历史标准	显著	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减少火灾对当地生态环境的破坏效果	明显	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区牧民满意度（%）	> =90%	行业标准	> =90%	5	满意度赋分	工作资料
		储水罐项目区域周边群众满意率（%）	>=85	行业标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金（伊州财建【2024】188 号）			项目负责人	胥洪军		
项目资金(万元)		年度预算总额	316.00	其中：财政拨款	316.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、开展乡村绿化美化，推进乡村振兴。本项目实施后将完成 9 个村庄（社区）绿化，使全县村庄绿化面积增加 972 亩，验收绿化成活率达 85% 以上，使项目区各村的村庄绿化率达到 22% 以上。二、在基地管理水平、加工转化、保鲜仓储、市场开拓能力上进行提升，促使企业基地管理水平和经营效益的提高，发挥企业在特克斯县林果产业的引领示范和综合效应，带动特克斯县林果产业从初级的农产品加工、销售向商品化、品牌化、品质化方向发展，将一直引领特克斯县林果产业走可持续发展之路。三、通过开展草原资源和有害生物常规监测、禁牧和草畜平衡管理，有效推进草原保护利用管理，促进草原生态产业化发展，对促进当地草原保护与发展具有积极作用。						
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	村庄绿化数量（个）	=9 个	计划标准	=18 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化苗木成活率（%）	>=85%	计划标准	=85%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村庄绿化当期任务完成率（%）	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村庄绿化费用	=20 万元/个村	计划标准	=20 万元/个村	4	按照完成比例赋分	工作资料
		产加销一体化建设	=100 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		示范园建设成本	=24 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级草原固定监测点补助	=3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理草原超载过牧专项行动	=9 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率（%）	明显	计划标准	明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升提升乡村生态环境质量	明显	计划标准	明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		特克斯县 2020 年退牧还草项目(化解拖欠中小企业账款-年初本级)			项目负责人	赵国华		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.89	其中: 财政拨款	40.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成特克斯县毒害草治理 3007.3 亩, 通过毒害草防治等措施, 为天然草地资源保护提供有效的改良措施, 增加恢复草地植被的有效投入, 推行草地合理利用制度, 提高草地经营管理水平, 坚持以草定畜, 实现草畜平衡, 实现草原植被盖度提高, 产量增加, 生态环境明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成毒害草治理(万亩)	=0.30 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防治毒害草范围数量(个)	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	> =90%	计划标准	-	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 5 月	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	毒害草治理中央补助标准(元/亩)	=136 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展效果	显著	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	群众满意度(%)	> =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		特克斯县林业和草原局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款				项目负责人	陆彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.52	其中：财政拨款	35.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。充分发挥财政补贴型农业保险防灾减损作用，保护农民利益，针对种植面积大、涉及范围广、有一定影响力且极易遭受自然灾害的优势特色农产品小宗特色林果开展财政补贴型保险。						
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	树上干杏投保面积覆盖面	> =50%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新梅投保面积覆盖面	> =70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险机构理赔完成时间	2025 年 12 月 28 日前	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	农业保险综合费用率	< =20%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率 (%)	< =20%	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	投保农户满意度	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		伊州财建[2024]160号2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算 (森林管护)				项目负责人	胥洪军	
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		完成全县国家级公益林管护,保持生态平衡得到有效改善,保障管护运行和能力提升,使生态修复更好得到提高。						
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完成率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林管护人员培训次数(次)	<=2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护面积(万亩)	=10.47万亩	计划标准	10.47万亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护责任落实率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护质量自查率(%)	>=90%	行业标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	国有林地管护及其他支撑保障补助资金(元/亩)	<=10元/亩	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供周边农牧民就业岗位(个)	=16个	计划标准	16个	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	国家级公益林管护生态环境	明显改善	计划标准	明显改善	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(%)	>=85%	行业标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		伊州财建[2024]160号2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算 (生态保护)			项目负责人	任建		
项目资金(万元)		年度预算总额	223.00	其中:财政拨款	223.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成特克斯县2024年生态护林员223人续聘选聘工作,每人每年按1万元进行补助;每年开展岗前培训、专业培训不少于2次,护林员补助当期兑现率不低于90%,通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴工作。						
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	聘用生态护林员人数(人)	=223人	计划标准	=130人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护责任落实率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		是否全部为脱贫人口	是	历史标准	是	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	生态护林员完成选聘工作时限	<=30天	历史标准	=30天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员发放标准(元/人/年)	<=1万元/年	计划标准	=1万元/年	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	生态护林员年收入增收	>=1万元	计划标准	=1万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生态护林员对自然生态环境管护效果	显著	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	生态护林员对政策落实满意度(%)	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

特克斯县林业和草原局

2025年3月2日