

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保  
护区管理局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区 管理局单位概况

## 一、 主要职能

全方位、多渠道开展干部职工的政治、业务素质培训工作。坚持依法行政，严格规范办事程序，不断提升保护区管护工作水平。以站卡管理为手段，提升保护管理能力，严把入口关，保护合法者，打击违法者，增强执法检查 and 武装巡护力度，提升保护管理成效。积极开展保护区的野生动物救助和科学研究工作。继续加强对自然保护法律、法规的宣传力度。加大与兄弟省区自然保护区的工作交流，加强与青海、西藏等周边保护区的工作联系、协作与经验交流，建立信息互通、相互协作、共同发展的工作机制。有针对性地派送干部职工到兄弟保护区学习他们的先进工作经验，以提高自身管护工作水平。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，保护管理科，宣教科，执法监督科，高原生态环境与自然保护研究室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局编制数 36，实有人数 52 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>2,340.72</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,340.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	812.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,528.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.26
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	96.21
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	43.59
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	2,757.97
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	615.97
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,229.97</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,229.97</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,229.97	221 住房保障支出	54.70
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>3,570.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,570.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>3,570.69</b>	<b>2,340.72</b>	<b>812.72</b>	<b>1,528.00</b>							<b>1,229.97</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>									
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	2.26									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>									
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	27.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	68.38									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>									
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	29.91									
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	12.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>2,757.97</b>	<b>1,528.00</b>		<b>1,528.00</b>							<b>1,229.97</b>	
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>2,670.37</b>	<b>1,450.00</b>		<b>1,450.00</b>							<b>1,220.37</b>	
211	04	06	自然保护地	2,670.37	1,450.00		1,450.00							1,220.37	

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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		<b>森林保护修复</b>	<b>87.60</b>	<b>78.00</b>		<b>78.00</b>							<b>9.60</b>	
211	05	01	森林管护	87.60	78.00		78.00							9.60	
213			<b>农林水支出</b>	<b>615.97</b>	<b>615.97</b>	<b>615.97</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>615.97</b>	<b>615.97</b>	<b>615.97</b>									
213	02	01	行政运行	555.97	555.97	555.97									
213	02	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>									
221	02	01	住房公积金	54.70	54.70	54.70									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>3,570.69</b>	<b>752.72</b>	<b>2,817.97</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>2,757.97</b>		<b>2,757.97</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>2,670.37</b>		<b>2,670.37</b>
211	04	06	自然保护地	2,670.37		2,670.37
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>87.60</b>		<b>87.60</b>
211	05	01	森林管护	87.60		87.60
213			<b>农林水支出</b>	<b>615.97</b>	<b>555.97</b>	<b>60.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>615.97</b>	<b>555.97</b>	<b>60.00</b>
213	02	01	行政运行	555.97	555.97	
213	02	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>	
221	02	01	住房公积金	54.70	54.70	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>2,340.72</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,340.72	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	2.26	2.26		
		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	96.21	96.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.59	43.59		
		211 节能环保支出	1,528.00	1,528.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	615.97	615.97		
		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	54.70	54.70		
		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>2,340.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340.72</b>	<b>2,340.72</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>2,340.72</b>	<b>752.72</b>	<b>1,588.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,528.00</b>		<b>1,528.00</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>1,450.00</b>		<b>1,450.00</b>
211	04	06	自然保护地	1,450.00		1,450.00
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>78.00</b>		<b>78.00</b>
211	05	01	森林管护	78.00		78.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>615.97</b>	<b>555.97</b>	<b>60.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>615.97</b>	<b>555.97</b>	<b>60.00</b>
213	02	01	行政运行	555.97	555.97	
213	02	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>54.70</b>	<b>54.70</b>	
221	02	01	住房公积金	54.70	54.70	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>752.72</b>	<b>677.19</b>	<b>75.53</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>649.35</b>	<b>649.35</b>	
301	01	基本工资	153.78	153.78	
301	02	津贴补贴	197.18	197.18	
301	03	奖金	104.97	104.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	68.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
301	13	住房公积金	54.70	54.70	
301	99	其他工资福利支出	20.18	20.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>75.53</b>		<b>75.53</b>
302	01	办公费	5.64		5.64
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	12.59		12.59
302	09	物业管理费	1.99		1.99
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.26		2.26
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	3.02		3.02
302	29	福利费	2.71		2.71
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	40	税金及附加费用	3.20		3.20
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.83</b>	<b>27.83</b>	
303	02	退休费	6.62	6.62	
303	09	奖励金	21.21	21.21	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>1,588.00</b>	<b>76.42</b>	<b>436.01</b>				<b>1,075.57</b>				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>1,528.00</b>	<b>76.42</b>	<b>376.78</b>				<b>1,074.80</b>				
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>		<b>1,450.00</b>		<b>375.20</b>				<b>1,074.80</b>				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	1,450.00		375.20				1,074.80				
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>		<b>78.00</b>	<b>76.42</b>	<b>1.58</b>								
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	78.00	76.42	1.58								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>60.00</b>		<b>59.23</b>				<b>0.77</b>				
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>		<b>60.00</b>		<b>59.23</b>				<b>0.77</b>				
213	02	02	一般行政管理事务	保护区科研巡护及管护值守	60.00		59.23				0.77				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>32.64</b>	<b>32.64</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>32.28</b>	<b>32.28</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.28	32.28		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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>1,229.97</b>	<b>1,229.97</b>			<b>1,229.97</b>				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局</b>	<b>1,229.97</b>	<b>1,229.97</b>			<b>1,229.97</b>				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）	144.51	144.51			144.51				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	9.60	9.60			9.60				
关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建【2024】48 号	1,075.86	1,075.86			1,075.86				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,570.69 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：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位收入预算 3,570.69 万元，其中：

一般公共预算 812.72 万元，占 22.76%，比上年预算减少 35.69 万元，下降 4.21%，主要原因是与 2024 年相比，在职人数减少 1 人，人员经费与运转经费相对减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,528.00 万元，占 42.79%，比上年预算增加 786.00 万元，增长 105.93%，主要原因是与 2024 年相比，上级专项资金预算安排增加，中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目由 590 万元增加至 1450 万元。

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 1,229.97 万元，占 34.45%，比上年预算增加 619.14 万元，增长 101.36%，主要原因是 2024 年下半年度下达中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）（第二批）1773 万元，项目未实施完毕，未支付资金结余至 2025 年。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年支出预算 3,570.69 万元，其中：

基本支出 752.72 万元，占 21.08%，比上年预算减少 34.69 万元，下降 4.41%，主要原因是与 2024 年相比，在职人数减少 1 人，人员经费与运转经费相对减少。

项目支出 2,817.97 万元，占 78.92%，比上年预算增加 1,404.14 万元，增长 99.31%，主要原因是与 2024 年相比，上级专项资金预算安排增加，2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目由 590 万元增加至 1450 万元；上级专项上年结转资金较 2024 年增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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 2,340.72 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 2,340.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.26 万元，主要用于职工外出学习交流培训；社会保障和就业支出 96.21 万元，主要用于计生奖励和取暖补助、在职人员机关养老保险缴费和退休人员职业年金缴费等；卫生健康支出 43.59 万

元，主要用于职工医疗保险缴费；节能环保支出 1,528.00 万元，主要用于上级一般公共预算安排的转移支付资金；农林水支出 615.97 万元，主要用于人员类经费、运转类经费及州本级预算项目；住房保障支出 54.70 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,340.72 万元，其中：

基本支出 752.72 万元，比上年预算减少 34.69 万元，下降 4.41%，主要原因是与 2024 年相比，在职人数减少 1 人，人员经费与运转经费相对减少。

项目支出 1,588.00 万元，比上年预算增加 785.00 万元，增长 97.76%，主要原因是与 2024 年相比，上级专项资金预算安排增加，2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目由 590 万元增加至 1450 万元；上级专项上年结转资金较 2024 年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.26 万元，占 0.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.21 万元，占 4.11%。
- 3、卫生健康支出（类）43.59 万元，占 1.86%。
- 4、节能环保支出（类）1,528.00 万元，占 65.28%。
- 5、农林水支出（类）615.97 万元，占 26.32%。
- 6、住房保障支出（类）54.70 万元，占 2.34%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.26万元，比上年预算减少0.13万元，下降5.44%，主要原因是与2024年相比，在职人数减少1人，培训经费相对减少。

2、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27.83万元，比上年预算增加13.08万元，增长88.68%，主要原因是与2024年相比退休人员增加2人，退休人员经费相对增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为68.38万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.04%，主要原因是与2024年相比在职人数减少1人，经费较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少34.20万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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29.91万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是与2024年相比在职人数减少1人，经费较上年减少。

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12.82万元，比上年预算减少4.92万元，下降27.73%，主要原因是与2024年相比在职人数减少1人，经费较上年减少。

7、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0.85万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.41%，主要原因是大额医疗保险缴费基数上调，缴费金额较上年增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为1,450.00万元，比上年预算增加860.00万元，增长145.76%，主要原因是与2024年相比，上级专项资金预算安排增加，2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目由590万元增加至1450万元；上级专项上年结转资金较2024年增加。

9、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78.00万元，比上年预算减少74.00万元，下降48.68%，主要原因是2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金较上年减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为555.97万元，比上年预算减少8.78万元，下降1.55%，主要原因是与2024年相比在职人员减少，人员经费及运转经费相对减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.64%，主要原因是预算安排聘用保安人员工资支出纳入基本预算。

12、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54.70万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.55%，主要原因是与2024年相比，2025年住房公积金缴费基数上涨，缴费金额增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算基本支出752.72万元，其中：

人员经费677.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、奖励金。

公用经费 75.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保护区科研巡护及管护值守

设立的政策依据：依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》、《新疆维吾尔自治区阿尔金山国家级自然保护区管理办法》等保护区管理条例及办法设置本项目。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：1、保护区科研巡护差旅支出 36 万元；

2、办公耗材及用品采购 13.428 万元；

3、办公设备购置 0.772 万元；

4、聘请法律顾问咨询费 1 万元；

5、车辆保险 4.275 万元；

6、日常维修维护费 4.525 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：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）

设立的政策依据：依据《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》（巴财建[2024]130 号）文件，通过开展国家级自然保护区能力提升项目完成国有国家级自然保护区能力提升，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。

预算安排规模：1,450.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：1、保护区巡护道路维护费用 150 万元；

2、管护站点基础设施建设 918.8 万元；

3、管护站宣传氛围营造及学习培训支出 41 万元；

4、保护区科研监测费用 12.2 万元；

5、日常运行保障经费 328 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：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：依据《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》（巴财建[2024]130 号）文件，通过全年按时发放 10 名管护人员劳务报酬，分 4 次采购办公用品，保障各项日常工作正常开展，提升管护能力，最终完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：1、聘用公益林管护人员劳务补偿支出 76.42 万元；

2、日常保障经费 1.58 万元。

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

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2025年财政拨款“三公”经费数为32.64万元，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32.28万元，公务接待费0.36万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少15.24万元，下降31.83%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位预算无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位预算无因公出国（境）费用支出；公务用车运行费减少15.22万元，下降32.04%，主要原因是“三公”经费依照规定逐年递减5%，且与2024年相比，2025年上级专项资金内未安排公务用车运行费；公务接待费减少0.02万元，下降5.26%，主要原因是“三公”经费依照规定逐年递减5%。



## 十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年上年结转结余 1,229.97 万元，包括：财政拨款 1,229.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建【2024】48 号 1,075.86 万元，主要用于：保护区巡护道路维护、管护站（点）基础设施建设、管护站供电能力提升改造、管护站点日常维护、宣传教育能力提升、保护区科普展厅动物标本制作及保护区重点陆生野生动物（雪豹、黑颈鹤、藏羚羊、野牦牛、藏野驴）数量及栖息地调查等。

2. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助） 144.51 万元，主要用于：保护区日常运转经费、站点办公用品及设备购置、站（点）维修改造建设及设备购置、保护区科研巡护执法车辆保障、站点宣教能力提升、聘用管护人员劳务补偿支出等。

3. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复） 9.60 万元，主要用于：管护站点日常维修维护、参加防火业务培训购置防火业务培训装备。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.53 万元，比上年预算减少 9.87 万元，下降 11.56%，主要原因是与 2024 年相比，2025 年在职人员减少，人员经费及运转经费相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025年,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局政府采购预算2,432.37万元,其中:政府采购货物预算506.58万元,政府采购工程预算1,560.79万元,政府采购服务预算364.99万元。

2025年,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,382.29万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2,432.37万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋7,085.71平方米,价值2,129.65万元。

2. 车辆9辆,价值242.05万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车3辆,价值39.67万元;其他车辆6辆,价值202.38万元。

3. 办公家具价值127.71万元。

4. 其他资产价值2,365.19万元。

单位价值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。

2025年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及预算金额0.00万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1,588.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		保护区科研巡护及管护值守				<b>项目负责人</b>	刘鸣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		购买 10 辆执法巡护车的保险费、发放 12 次执法巡护人员差旅费，确保执法巡护车辆正常运行和执法巡护人员后勤生活得以保障；按需分 12 批次采购办公用品，确保日常工作正常开展；对库尔勒及若羌办公楼、一线各站点硬件设施日常维护 3 次，保障日常工作正常开展；支付 1 人次法律顾问费，用于防范单位潜在的法律风险；严格项目及资金使用规范，确保资金使用合规合法，确保各款项及时支付。						
<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	执法巡护车辆	≥10 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法巡护次数	≥12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费采购次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维护办公站点数量	≥3 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公费政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公用品采购验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
		车辆正常行驶率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
		法律咨询费支付率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料
		办公站点日常维护验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	执法巡护按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公站点日常维护支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
		车辆运行费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公费采购完成时间	2025 年 11 月 30	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	办公站点日常维护费	< =4.52 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		法律咨询费	=1万 元/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公费用	< =14.2 0万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		车辆运行费用	=4.28 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		执法巡护差旅费	<=36 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	办公费采购利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提高公众高原生态系统保 护意识	有所 提高	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	参与执法巡护人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）、提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）（上年结转）、关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建[2024]48 号（上年结转）			<b>项目负责人</b>	龚军生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,670.37	其中：财政拨款	2,670.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《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》（巴财建[2024]130 号）、《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（巴财建[2023]119 号）、《关于提前下达 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发[2024]76 号）等文件，通过开展国家级自然保护区能力提升项目 1 个，开展保护区巡护 14 次，开展保护区科学宣教工作次数 5 次，采购办公用品 15 次，开展保护区野生动物调查 9 次，购置设备 18 台，保障卫星电话 5 部，发放管护人员工资 15 次、发放人数 25 人，开展保护区培训工作人数 16 人，次数 4 次，天数 20 天，管护能力提升聘请第三方服务 3 次；最终完成国有国家级自然保护区能力提升，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。						
<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	国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每个保护区开展巡护次数	>=14 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每个保护区开展保护区科学宣教工作次数	>=5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	>=15 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区野生动物调查次数	>=9 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	>=18 台	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫星电话保障数量	>=5 部	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员工资发放次数	>=15 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员工资发放人数	>=25 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区培训工作人数	>=16 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
开展保护区培训工作次数	>=4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料		

	开展保护区培训工作天数	≥20天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	管护能力提升聘请第三方服务次数	>=3次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
质量指标	国家级自然保护区能力提升项目竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	开展保护区野生动物调查覆盖率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	卫星电话保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	管护人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	开展保护区培训出勤率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	管护能力提升第三方服务验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	每个保护区开展巡护完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	每个保护区开展保护区科学宣教工作完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	开展保护区野生动物调查完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	办公用品采购完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
	设备采购完成时间	2025	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证

			年11月30日前					
		开展保护区培训工作完成时间	2025年12月15日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级自然保护区能力提升成本	<=1926.6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个保护区开展巡护成本	<=3.54万元/次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个保护区开展保护区科学宣教工作成本	<=14.66万元/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	<=6.5万元/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=69万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区野生动物调查成本	<=13.17万元/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区培训工作人员支出标准	<=312.5元/人/天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员工资成本	<=7633元/人/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫星电话保障成本（含年度话费）	<=2万元/部	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升第三方服务成本	<=9.86万元/次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	国家级自然保护区保护和	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	管理能力	提升					
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保护区内居民及周边社区群众满意度	>=90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		开展保护区培训工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）、提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）（上年结转）				<b>项目负责人</b>	龚军生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	87.60	其中：财政拨款	87.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《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》（巴财建[2024]130 号）、《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建[2023]119 号）文件，通过全年按时发放 10 名管护人员劳务报酬，分 4 次采购办公用品，全年各实施单位管护人员培训 14 人、4 次、12 天，修缮 1 处检查站，保障各项日常工作正常开展，提升管护能力，最终完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。						
<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	各实施单位管护人员培训次数	=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训人数	>=14 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训天数	>=12 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	>=10 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然林（国家级公益林）管护人员劳务报酬发放次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购次数	>=4 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮检查站数量	>=1 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	天然林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各实施单位管护人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮检查站验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	天然林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购完成时间	2025	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证

			年11月30日前					
		各实施单位管护人员培训完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		修缮检查站完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各实施单位管护人员培训成本	<=47.62元/人/天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	<=3450元/批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然林（国家级公益林）管护人员劳务报酬成本	<=6368元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮检查站成本	<=9万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	修缮检查站正常运转率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林区（林场）社会稳定	稳定	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	5	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

### （五）其他需说明的事项

2025 年上年结转结余资金 1,229.97 万元，其中：提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）结转 144.51 万元、关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）结转 1075.86 万

元，与提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目 1450 万元合并录入绩效目标，合计金额 2670.37 万元；提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）结转 9.6 万元，与提前下达 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 78 万元合并录入绩效目标，合并金额 87.6 万元。

## 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2025年2月12日