

且末县胡杨林管护中心 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、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于且末县胡杨林管护中心 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 年单位概况

### 一、 主要职能

管理天然林保护工程，促进生态环境改善，天然林保护工程监理与监测，天然保护工程试点，示范，天然保护工程科技推广应用与人员培训天然保护工程的宣传。

### 二、 机构设置及人员情况

且末县胡杨林管护中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科室、财务室。

且末县胡杨林管护中心编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 7 人，减少 0 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：且末县胡杨林管护中心

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>1,315.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,315.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	81.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,234.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.35
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	15.85
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	3.71
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	1,729.06
<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	55.07
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>495.06</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>495.06</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	495.06	221 住房保障支出	6.54
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>1,810.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,810.58</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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>1,810.58</b>	<b>1,315.52</b>	<b>81.52</b>	<b>1,234.00</b>							<b>495.06</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>									
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	0.35									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>									
208	05	02	事业单位离退休	7.87	7.87	7.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>									
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,729.06</b>	<b>1,234.00</b>		<b>1,234.00</b>							<b>495.06</b>	
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,729.06</b>	<b>1,234.00</b>		<b>1,234.00</b>							<b>495.06</b>	
211	05	01	森林管护	1,729.06	1,234.00		1,234.00							495.06	

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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
213			农林水支出	55.07	55.07	55.07									
213	02		林业和草原	55.07	55.07	55.07									
213	02	04	事业机构	55.07	55.07	55.07									
221			住房保障支出	6.54	6.54	6.54									
221	02		住房改革支出	6.54	6.54	6.54									
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	6.54									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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>1,810.58</b>	<b>81.52</b>	<b>1,729.06</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>	
208	05	02	事业单位离退休	7.87	7.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,729.06</b>		<b>1,729.06</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,729.06</b>		<b>1,729.06</b>
211	05	01	森林管护	1,729.06		1,729.06
213			<b>农林水支出</b>	<b>55.07</b>	<b>55.07</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>55.07</b>	<b>55.07</b>	
213	02	04	事业机构	55.07	55.07	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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>1,315.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,315.52	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	0.35	0.35		
		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	15.85	15.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.71	3.71		
		211 节能环保支出	1,234.00	1,234.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	55.07	55.07		
		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	6.54	6.54		
		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>1,315.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,315.52</b>	<b>1,315.52</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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>1,315.52</b>	<b>81.52</b>	<b>1,234.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>	
208	05	02	事业单位离退休	7.87	7.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	
210	11	02	事业单位医疗	3.71	3.71	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,234.00</b>		<b>1,234.00</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,234.00</b>		<b>1,234.00</b>
211	05	01	森林管护	1,234.00		1,234.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>55.07</b>	<b>55.07</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>55.07</b>	<b>55.07</b>	
213	02	04	事业机构	55.07	55.07	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>81.52</b>	<b>79.49</b>	<b>2.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>71.62</b>	<b>71.62</b>	
301	01	基本工资	17.32	17.32	
301	02	津贴补贴	24.49	24.49	
301	03	奖金	11.58	11.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	6.54	6.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.03</b>		<b>2.03</b>
302	01	办公费	0.41		0.41
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.35		0.35
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>	
303	02	退休费	6.76	6.76	
303	09	奖励金	1.11	1.11	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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		1,234.00										1,234.00
211			节能环保支出		1,234.00										1,234.00
211	05		森林保护修复		1,234.00										1,234.00
211	05	01	森林管护	巴财建(2024)130号提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金 预算—森林管护	1,234.00										1,234.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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

且末县胡杨林管护中心 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：且末县胡杨林管护中心

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

且末县胡杨林管护中心 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：且末县胡杨林管护中心

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

且末县胡杨林管护中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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>495.06</b>	<b>495.06</b>			<b>495.06</b>				
<b>且末县胡杨林管护中心</b>	<b>495.06</b>	<b>495.06</b>			<b>495.06</b>				
巴财建（2023）119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	495.06	495.06			495.06				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县胡杨林管护中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,810.58 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、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年收入预算情况说明

且末县胡杨林管护中心单位收入预算 1,810.58 万元，其中：

一般公共预算 81.52 万元，占 4.50%，比上年预算减少 23.58 万元，下降 22.44%，主要原因是胡杨林管护中心在职转退休 1 人，退休人员死亡 1 人，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,234.00 万元，占 68.15%，比上年预算增加 1,234.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增中央林业草原生态保护恢复资金预算—森林管护项目资金，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增长。

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 495.06 万元，占 27.34%，比上年预算增加 495.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年中央林业草原生态保护恢复资金项目未支付完，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

### 三、 关于且末县胡杨林管护中心 2025 年支出预算情况说明

且末县胡杨林管护中心 2025 年支出预算 1,810.58 万元，其中：

基本支出 81.52 万元，占 4.50%，比上年预算减少 23.58 万元，下降 22.44%，主要原因是胡杨林管护中心在职转退休 1 人，退休人员死亡 1 人，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 1,729.06 万元，占 95.50%，比上年预算增加 1,729.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增中央林业草原生态保护恢复资金预算—森林管护项目资金，同时上年中央林业草原生态保护恢复资金项目未支付完，结转至本年度继续支付，因此项目支出预算较上年增长。

### 四、 关于且末县胡杨林管护中心 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 1,315.52 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 1,315.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.35 万元，主要用于胡杨林管护中心人员的业务和理论知识的培训；社会保障和就业支出 15.85 万元，主要用于胡杨林管护中心在职人员基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费支出；卫生健康支出 3.71 万元，主要用于胡杨林管护中心在职人员基本医疗保险和大病互助金缴费支出；节能环保支出 1,234.00 万元，主要用于 2025 年胡杨林管护中心护林员工资、基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费、基本医疗保险和大病互助金缴费及管护站的日常支出；农林水支出 55.07 万元，主要用于胡杨林管护中心人员的工资、基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费、基本医疗保险和大病互助金缴费及日常支出；住房保障支出 6.54 万元，主要用于胡杨林管护中心在职人员的住房公积金。

## 五、关于且末县胡杨林管护中心 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

且末县胡杨林管护中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,315.52 万元，其中：基本支出 81.52 万元，比上年预算减少 23.58 万元，下降 22.44%，主要原因是胡杨林管护中心在职转退休 1 人，退休人员死亡 1 人，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 1,234.00 万元，比上年预算增加 1,234.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增中央林业草原生态保护恢复资金预算—森林管护项目资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.35 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.85 万元，占 1.20%。
- 3、卫生健康支出（类）3.71 万元，占 0.28%。
- 4、节能环保支出（类）1,234.00 万元，占 93.80%。
- 5、农林水支出（类）55.07 万元，占 4.19%。
- 6、住房保障支出（类）6.54 万元，占 0.50%。

### （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 0.35 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 18.60%，主要原因是胡杨林管护中心在职转退休 1 人，人员的业务和理论知识培训支出减少，因此该项预算较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 7.87 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长

49.34%，主要原因是本年度胡杨林管护中心在职转退休1人，同时将退休人员年终绩效奖纳入年初预算，因此该项预算较上年增长。

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7.98万元，比上年预算减少1.75万元，下降17.99%，主要原因是本年度胡杨林管护中心在职转退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

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3.71万元，比上年预算减少4.35万元，下降53.97%，主要原因是本年度胡杨林管护中心在职转退休1人，单位医疗缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

5、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1,234.00万元，比上年预算增加1,234.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增中央林业草原生态保护恢复资金预算—森林管护项目资金预算，因此该项预算较上年增长。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为55.07万元，比上年预算减少18.55万元，下降25.20%，主要原因是本年度胡杨林管护中心在职转退休1人，退休人员死亡1人，人员及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

7、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6.54万元，比上年预算减少1.45万元，下降18.15%，主要原因是本年度胡杨林管护中心在职转退休1人，住房公积金缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

## 六、关于且末县胡杨林管护中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县胡杨林管护中心2025年一般公共预算基本支出81.52万元，其中：

人员经费 79.49 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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财建〔2024〕130 号提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算—森林管护

设立的政策依据：《2025 年中央林业草原生态保护恢复资金》（新财资环〔2024〕157 号）、《2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金》（巴林草发〔2024〕134 号）、《提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算》（巴财建〔2024〕130 号）

预算安排规模：1,234.00 万元

项目承担单位：且末县胡杨林管护中心

资金分配情况：1、开展 252.26 万亩管护国家级公益林进行管护，总投资 994.00 万元，其中：管护人员劳务支出 918.27 万元，日常管护支出 55.73 万元，其他必要支出（森林督查）20.00 万元；2、应急分队保障费 20.00 万元，其中：购买森林草原防火设备 2.75 万元，应急分队队员装备 7.46 万元，车辆及机具 3.90 万元，防火演练 1.00 万元，培训费 4.20 万元，应急药品 0.30 万元，野外拉链伙食补助 0.39 万元；3、河东治沙基地开展躬妃夜蛾等梭梭病虫害飞机防控 3 遍，作业面积 30 万亩，总投资 220.00 万元。

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

## 八、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县胡杨林管护中心 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、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县胡杨林管护中心 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、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县胡杨林管护中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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 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 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于且末县胡杨林管护中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县胡杨林管护中心 2025 年上年结转结余 495.06 万元，包括：财政拨款 495.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕119 号提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知 495.06 万元，主要用于：开展 252.26 万亩管护国家级公益林进行管护，应急分队保障费，河东治沙基地开展躬妃夜蛾等梭梭病虫害飞机防控经费支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

且末县胡杨林管护中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算2.03万元，比上年预算减少1.87万元，下降47.95%，主要原因是胡杨林管护中心在职转退休1人，退休人员死亡1人，公用经费支出减少，同时胡杨林管护中心落实过紧日子，厉行节约精神，缩减经费支出，因此单位运行经费预算较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025年，且末县胡杨林管护中心政府采购预算0.74万元，其中：政府采购货物预算0.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.53万元。

2025年，且末县胡杨林管护中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.74万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末县胡杨林管护中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋122.00平方米，价值20.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值16.02万元。
4. 其他资产价值104.60万元。

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 1 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,234.00 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:

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2025 年财政拨款资金 1,234.00 万元, 由且末县林业和草原局统一编报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。

且末县胡杨林管护中心

2025年2月6日