

且末县防风治沙工作站 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、关于且末县防风治沙工作站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县防风治沙工作站 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县防风治沙工作站 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县防风治沙工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县防风治沙工作站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县防风治沙工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县防风治沙工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县防风治沙工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县防风治沙工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县防风治沙工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

明

十一、关于且末县防风治沙工作站 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

实施沙漠治理，维护生态环境，沙漠治理工程管理，沙漠资源开发利用，流动沙漠治理实验，沙生经济作物开发与利用，以及上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

且末县防风治沙工作站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、档案室、业务室。

且末县防风治沙工作站编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 6 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：且末县防风治沙工作站

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	442.85	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	442.85	202 外交支出	
其中：一般财力	199.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	242.91	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.87
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	26.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.61
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	242.91
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	351.60
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	205.28	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	205.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	205.28	221 住房保障支出	16.94
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	648.14	支出总计	648.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县防风治沙工作站

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	648.14	442.85	199.94	242.91								205.28	
205			教育支出	0.87	0.87	0.87										
205	08		进修及培训	0.87	0.87	0.87										
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	0.87										
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20	26.20										
208	05		行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20										
208	05	02	事业单位离退休	5.58	5.58	5.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.62	20.62	20.62										
210			卫生健康支出	9.61	9.61	9.61										
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61										
210	11	02	事业单位医疗	9.61	9.61	9.61										
211			节能环保支出	242.91	242.91		242.91									
211	07		风沙荒漠治理	242.91	242.91		242.91									
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	242.91	242.91		242.91									

编制单位：且末县防风治沙工作站

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※											
213			农林水支出	351.60	146.32	146.32							205.28	
213	02		林业和草原	351.60	146.32	146.32							205.28	
213	02	17	防沙治沙	351.60	146.32	146.32							205.28	
221			住房保障支出	16.94	16.94	16.94								
221	02		住房改革支出	16.94	16.94	16.94								
221	02	01	住房公积金	16.94	16.94	16.94								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县防风治沙工作站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	648.14	199.94	448.19
205		教育支出	0.87	0.87	
205	08	进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03 培训支出	0.87	0.87	
208		社会保障和就业支出	26.20	26.20	
208	05	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	
208	05	02 事业单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210		卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	02 事业单位医疗	9.61	9.61	
211		节能环保支出	242.91		242.91
211	07	风沙荒漠治理	242.91		242.91
211	07	99 其他风沙荒漠治理支出	242.91		242.91
213		农林水支出	351.60	146.32	205.28
213	02	林业和草原	351.60	146.32	205.28
213	02	17 防沙治沙	351.60	146.32	205.28
221		住房保障支出	16.94	16.94	
221	02	住房改革支出	16.94	16.94	
221	02	01 住房公积金	16.94	16.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县防风治沙工作站

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
一、财政拨款（补助）	442.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	442.85	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	0.87	0.87	
		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	26.20	26.20	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	9.61	9.61	
		211 节能环保支出	242.91	242.91	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	146.32	146.32	
		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	16.94	16.94	
		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	442.85	支出总计	442.85	442.85	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县防风治沙工作站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	442.85	199.94	242.91
205		教育支出	0.87	0.87	
205	08	进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03 培训支出	0.87	0.87	
208		社会保障和就业支出	26.20	26.20	
208	05	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	
208	05	02 事业单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210		卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	02 事业单位医疗	9.61	9.61	
211		节能环保支出	242.91		242.91
211	07	风沙荒漠治理	242.91		242.91
211	07	99 其他风沙荒漠治理支出	242.91		242.91
213		农林水支出	146.32	146.32	
213	02	林业和草原	146.32	146.32	
213	02	17 防沙治沙	146.32	146.32	
221		住房保障支出	16.94	16.94	
221	02	住房改革支出	16.94	16.94	
221	02	01 住房公积金	16.94	16.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县防风治沙工作站

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
※	※	199.94	192.91	7.03
	总计	199.94	192.91	7.03
301	工资福利支出	187.33	187.33	
301	01 基本工资	43.63	43.63	
301	02 津贴补贴	64.25	64.25	
301	03 奖金	30.53	30.53	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
301	12 其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13 住房公积金	16.94	16.94	
302	商品和服务支出	7.03		7.03
302	01 办公费	1.35		1.35
302	02 印刷费	0.30		0.30
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.35		0.35
302	07 邮电费	0.20		0.20
302	11 差旅费	0.60		0.60
302	13 维修(护)费	0.30		0.30
302	16 培训费	0.87		0.87
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99 其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
303	02 退休费	5.07	5.07	
303	09 奖励金	0.51	0.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县防风治沙工作站

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
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		242.91										242.91
211			节能环保支出		242.91										242.91
211	07		风沙荒漠治理		242.91										242.91
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建(2024)137号提前下达2025 年中央“三北”工程补助资金-沙 化土地封禁保护	242.91										242.91

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县防风治沙工作站

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县防风治沙工作站 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：且末县防风治沙工作站

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县防风治沙工作站 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：且末县防风治沙工作站

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县防风治沙工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	205.28	205.28			205.28						
且末县防风治沙工作站	205.28	205.28			205.28						
巴财建〔2024〕61号 2024年中央“三北”工程补助资金 (沙化土地封禁保护项目)	205.28	205.28			205.28						

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于且末县防风治沙工作站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县防风治沙工作站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 648.14 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、关于且末县防风治沙工作站 2025 年收入预算情况说明

且末县防风治沙工作站单位收入预算 648.14 万元，其中：

一般公共预算 199.94 万元，占 30.85%，比上年预算减少 21.65 万元，下降 9.77%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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 242.91 万元，占 37.48%，比上年预算增加 242.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护项目资金纳入年初预算。

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 205.28 万元，占 31.67%，比上年预算增加 205.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护项目）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、关于且末县防风治沙工作站 2025 年支出预算情况说明

且末县防风治沙工作站 2025 年支出预算 648.14 万元，其中：

基本支出 199.94 万元，占 30.85%，比上年预算减少 21.65 万元，下降 9.77%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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 448.19 万元，占 69.15%，比上年预算增加 448.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护项目资金纳入年初预算，同时上年度中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护项目）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、关于且末县防风治沙工作站 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 442.85 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 442.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.87 万元，主要用于防沙治沙工作站人员的业务和理论知识的培训；社会保障和就业支出 26.20 万元，主要用于防风治沙工作站在职人员基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费；卫生健康支出 9.61 万元，主要用于防风治沙工作站在职人员基本医疗保险和大病互助金缴费；节能环保支出 242.91 万元，主要用于防沙治沙工作站“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护项目）支出；农林水支出 146.32 万元，主要用于防沙治沙项目支出和在职人员的工资支出及治沙基地电费支出；住房保障支出 16.94 万元，主要用于防沙治沙工作站在职人员的住房公积金支出。

五、关于且末县防风治沙工作站 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

且末县防风治沙工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 442.85 万元，其中：基本支出 199.94 万元，比上年预算减少 21.65 万元，下降 9.77%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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 242.91 万元，比上年预算增加 242.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护项目资金纳入年初预算，因此项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.87 万元，占 0.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.20 万元，占 5.92%。
- 3、卫生健康支出（类）9.61 万元，占 2.17%。
- 4、节能环保支出（类）242.91 万元，占 54.85%。
- 5、农林水支出（类）146.32 万元，占 33.04%。
- 6、住房保障支出（类）16.94 万元，占 3.83%。

（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 0.87 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 5.43%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 1 人，人员业务培训经费支出减少，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 5.58 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 22.37%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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 20.62 万元，比上年预算减

少 1.30 万元，下降 5.93%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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 9.61 万元，比上年预算减少 3.61 万元，下降 27.31%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2025 年预算数为 242.91 万元，比上年预算增加 242.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护项目资金纳入年初预算，因此该项预算较上年增长。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2025 年预算数为 146.32 万元，比上年预算减少 16.61 万元，下降 10.19%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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 16.94 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 6.10%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 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、关于且末县防风治沙工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县防风治沙工作站 2025 年一般公共预算基本支出 199.94 万元，其中：人员经费 192.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.03 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、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县防风治沙工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护 巴财建〔2024〕137 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（新财资环〔2024〕156 号）、《关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金任务的通知》（巴林草发〔2024〕132 号）、《关于提前下达 2025 年中“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）项目》（巴财建〔2024〕137 号）、《关于对 2025 年中央财政“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补助支出）实施方案的批复》（巴林草发〔2025〕37 号）

预算安排规模：242.91 万元

项目承担单位：且末县防风治沙工作站

资金分配情况：沙化土地封禁管护维护补偿费 227.91 万元，监测站点运行维护费 15.00 万元。

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

八、关于且末县防风治沙工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县防风治沙工作站 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、关于且末县防风治沙工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县防风治沙工作站 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、关于且末县防风治沙工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县防风治沙工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 2.50 万元，增长 100.00%，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 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是防风治沙工作站 2025 年新增车辆编制 1 辆，因此公务用车运行费增加；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、关于且末县防风治沙工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县防风治沙工作站 2025 年上年结转结余 205.28 万元，包括：财政拨款 205.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕61 号 2024 年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护项目）205.28 万元，主要用于：1.587 万亩新造林后期管护补助经费支出（人工造乔木林 0.05477 万亩，人工造灌木林 1.533038 万亩）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县防风治沙工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.03 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 15.61%，主要原因是防风治沙工作站在职转退休 1 人，公用经费支出减少，同时防风治沙工作站落实过紧日子，厉行节约精神，压减经费支出，因此单位运行经费预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年, 且末县防风治沙工作站政府采购预算 3.46 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.46 万元。

2025 年, 且末县防风治沙工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.46 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 3.46 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 且末县防风治沙工作站占用使用固有资产总体情况为:

1. 房屋 805.70 平方米, 价值 98.14 万元。

2. 车辆 1 辆, 价值 8.00 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 8.00 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 2.31 万元。

4. 其他资产价值 260.06 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 242.91 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 242.91 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。

且末县防风治沙工作站

2025年2月6日