且末县林业和草原局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、 关于且末县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县林业和草原局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县林业和草原局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县林业和草原局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县林业和草原局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 年单位概况

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；贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原的法律、法规和方针、政策，拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，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）组织开展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、农区绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（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；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，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（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、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责全县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；协助开展世界自然遗产的申报，会同有关部门协助开展世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县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，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县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，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）会同县公安局做好涉林涉草案件侦办、查处。负责全县森林、草原相关行政执法监督工作。

（十一）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；必要时，可以提请应急管理局，以全县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二)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、全县财政性资金安排建议，按规定权限，审核全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。

(十三)负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍

建设，协助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。

(十四)承担本部六党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明，“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(十五)承办且末县委、人民政府交办的其他事项。

(十六)职能转变。且末县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、 机构设置及人员情况

且末县林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：林草服务中心、野生动物保护办、国家公益林管护中心。

且末县林业和草原局编制数 15，实有人数 39 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 1 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	**2,055.44**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,055.44**	202 外交支出	
其中：一般财力	376.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,678.97	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.51
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	54.89
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	22.98
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2,813.38
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	400.17
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	**1,268.30**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,268.30**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,268.30	221 住房保障支出	30.82
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	**3,323.74**	**支 出 总 计**	**3,323.74**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县林业和草原局　　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	**3,323.74**	**2,055.44**	**376.47**	**1,678.97**							**1,268.30**	
205			**教育支出**	**1.51**	**1.51**	**1.51**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.51**	**1.51**	**1.51**									
205	08	03	培训支出	1.51	1.51	1.51									
208			**社会保障和就业支出**	**54.89**	**54.89**	**54.89**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.89**	**54.89**	**54.89**									
208	05	01	行政单位离退休	17.32	17.32	17.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57									
210			**卫生健康支出**	**22.98**	**22.98**	**22.98**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.98**	**22.98**	**22.98**									
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	17.49									
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49									
211			**节能环保支出**	**2,813.38**	**1,593.41**		**1,593.41**							**1,219.97**	
211	**04**		**自然生态保护**	**913.62**	**911.17**		**911.17**							**2.45**	

编制单位：且末县林业和草原局　　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	04	01	生态保护	913.62	911.17		911.17							2.45	
211	**05**		**森林保护修复**	**1,217.52**										**1,217.52**	
211	05	99	其他森林保护修复支出	1,217.52										1,217.52	
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**682.24**	**682.24**		**682.24**								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	682.24	682.24		682.24								
213			**农林水支出**	**400.17**	**351.83**	**266.27**	**85.56**							**48.34**	
213	**02**		**林业和草原**	**400.17**	**351.83**	**266.27**	**85.56**							**48.34**	
213	02	01	行政运行	266.27	266.27	266.27									
213	02	36	草原管理	16.50	15.00		15.00							1.50	
213	02	38	退耕还林还草	117.40	70.56		70.56							46.84	
221			**住房保障支出**	**30.82**	**30.82**	**30.82**									
221	**02**		**住房改革支出**	**30.82**	**30.82**	**30.82**									
221	02	01	住房公积金	30.82	30.82	30.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县林业和草原局　　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	**3,323.74**	**376.47**	**2,947.28**
205			**教育支出**	**1.51**	**1.51**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.51**	**1.51**	
205	08	03	培训支出	1.51	1.51	
208			**社会保障和就业支出**	**54.89**	**54.89**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.89**	**54.89**	
208	05	01	行政单位离退休	17.32	17.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
210			**卫生健康支出**	**22.98**	**22.98**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.98**	**22.98**	
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
211			**节能环保支出**	**2,813.38**		**2,813.38**
211	**04**		**自然生态保护**	**913.62**		**913.62**
211	04	01	生态保护	913.62		913.62
211	**05**		**森林保护修复**	**1,217.52**		**1,217.52**
211	05	99	其他森林保护修复支出	1,217.52		1,217.52
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**682.24**		**682.24**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	682.24		682.24
213			**农林水支出**	**400.17**	**266.27**	**133.90**
213	**02**		**林业和草原**	**400.17**	**266.27**	**133.90**
213	02	01	行政运行	266.27	266.27	
213	02	36	草原管理	16.50		16.50
213	02	38	退耕还林还草	117.40		117.40
221			**住房保障支出**	**30.82**	**30.82**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.82**	**30.82**	
221	02	01	住房公积金	30.82	30.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县林业和草原局　　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）	**2,055.44**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,055.44	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	1.51	1.51		
		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	54.89	54.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.98	22.98		
		211 节能环保支出	1,593.41	1,593.41		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	351.83	351.83		
		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	30.82	30.82		
		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	**2,055.44**	**支出总计**	**2,055.44**	**2,055.44**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局　　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	**2,055.44**	**376.47**	**1,678.97**
205			**教育支出**	**1.51**	**1.51**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.51**	**1.51**	
205	08	03	培训支出	1.51	1.51	
208			**社会保障和就业支出**	**54.89**	**54.89**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.89**	**54.89**	
208	05	01	行政单位离退休	17.32	17.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
210			**卫生健康支出**	**22.98**	**22.98**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.98**	**22.98**	
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
211			**节能环保支出**	**1,593.41**		**1,593.41**
211	**04**		**自然生态保护**	**911.17**		**911.17**
211	04	01	生态保护	911.17		911.17
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**682.24**		**682.24**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	682.24		682.24
213			**农林水支出**	**351.83**	**266.27**	**85.56**
213	**02**		**林业和草原**	**351.83**	**266.27**	**85.56**
213	02	01	行政运行	266.27	266.27	
213	02	36	草原管理	15.00		15.00
213	02	38	退耕还林还草	70.56		70.56
221			**住房保障支出**	**30.82**	**30.82**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.82**	**30.82**	
221	02	01	住房公积金	30.82	30.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局　　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	**376.47**	**361.18**	**15.29**
301		**工资福利支出**	**343.85**	**343.85**	
301	01	基本工资	75.51	75.51	
301	02	津贴补贴	118.38	118.38	
301	03	奖金	57.91	57.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	30.82	30.82	
302		**商品和服务支出**	**15.29**		**15.29**
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		**对个人和家庭的补助**	**17.32**	**17.32**	
303	02	退休费	15.21	15.21	
303	09	奖励金	2.11	2.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局　　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		**1,678.97**										**1,678.97**
211			**节能环保支出**		**1,593.41**										**1,593.41**
211	**04**		**自然生态保护**		**911.17**										**911.17**
211	04	01	生态保护	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-生态护林员补助	110.00										110.00
211	04	01	生态保护	巴财建〔2024〕137 号提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金	801.17										801.17
211	**07**		**风沙荒漠治理**		**682.24**										**682.24**
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	682.24										682.24
213			**农林水支出**		**85.56**										**85.56**
213	**02**		**林业和草原**		**85.56**										**85.56**
213	02	36	草原管理	巴财建〔2024〕144 号提前下达 2025 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费（自治区林草专项-草原保护建设支撑）	15.00										15.00
213	02	38	退耕还林还草	巴财建〔2024〕131 号提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林补助	70.56										70.56

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局　　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

且末县林业和草原局 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

编制单位：且末县林业和草原局　　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

且末县林业和草原局 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

编制单位：且末县林业和草原局　　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	**5.00**	**5.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**5.00**	**5.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县林业和草原局　　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	**1,268.30**	**1,268.30**			**1,268.30**				
且末县林业和草原局	**1,268.30**	**1,268.30**			**1,268.30**				
巴财建〔2023〕119 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	2.45	2.45			2.45				
巴财建〔2023〕120 号-提前下达 2024 年中央林业改革发展资金	46.84	46.84			46.84				
巴财建〔2023〕126 号-关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知	1.50	1.50			1.50				
巴财建〔2024〕61 号 2024 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）	884.84	884.84			884.84				
巴财建〔2024〕61 号 2024 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果项目）	317.60	317.60			317.60				
巴财建〔2024〕80 号调整下达 2024 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）	15.08	15.08			15.08				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于且末县林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,323.74 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、 关于且末县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

且末县林业和草原局单位收入预算 3,323.74 万元，其中：

一般公共预算 376.47 万元，占 11.33%，比上年预算增加 7.60 万元，增长 2.06%，主要原因是林业和草原局在职人员增加，在职人员工资、医保、社保及住房公积金缴费基数调增，因此一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,678.97 万元，占 50.51%，比上年预算增加 1,411.08 万元，增长 526.74%，主要原因是 2025 年林业和草原局上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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。

财政拨款结转 1,268.30 万元，占 38.16%，比上年预算减少 679.64 万元，下降 34.89%，主要原因是上年结转结余支付进度快，已支付完成，因此该项预算较上年减少。

三、 关于且末县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

且末县林业和草原局 2025 年支出预算 3,323.74 万元，其中：

基本支出376.47万元,占11.33%,比上年预算增加7.60万元,增长2.06%,主要原因是在职人员增加，在职人员工资、医保、社保及住房公积金缴费基数调增，因此一般公共预算较上年增加。

项目支出2,947.28万元，占88.67%，比上年预算增加731.45万元，增长33.01%，主要原因是林业和草原局2025年项目资金较上年资金增加。

四、 关于且末县林业和草原局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2,055.44万元。

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2,055.44万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.51万元，主要用于林业和草原局在职人员的业务和理论知识的培训；社会保障和就业支出54.89万元，主要用于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22.98万元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病互助金缴费；节能环保支出1,593.41万元，主要用于林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）；农林水支出351.83万元，主要用于在职人员的工资、办公经费及项目经费的支出；住房保障支出30.82万元，主要用于林业和草原局在职人员的住房公积金的支出。

五、 关于且末县林业和草原局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

且末县林业和草原局2025年一般公共预算拨款合计2,055.44万元,其中：

基本支出376.47万元，比上年预算增加7.60万元，增长2.06%，主要原因是林业和草原局在职人员增加，在职人员工资、医保、社保及住房公积金缴费基数调增，因此一般公共预算较上年增加。

项目支出1,678.97万元，比上年预算增加1,411.08万元，增长526.74%，主要原因是林业和草原局2025年项目资金较上年资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.51 万元，占 0.07%。

2、社会保障和就业支出（类）54.89 万元，占 2.67%。

3、卫生健康支出（类）22.98 万元，占 1.12%。

4、节能环保支出（类）1,593.41 万元，占 77.52%。

5、农林水支出（类）351.83 万元，占 17.12%。

6、住房保障支出（类）30.82 万元，占 1.50%。

（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 1.51 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 14.39%，主要原因是在职人员的业务和理论知识的培训次数增加，因此该项预算较上年增加。

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 17.32 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 37.35%，主要原因是 2024 年在职转退休 1 人，2024 年发了 2023 年的绩效奖，因此该项预算较上年增加。

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 37.57 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 13.54%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资、医保、社保及住房公积金缴费基数调增，因此一般公共预算较上年增加。

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 17.49 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 26.70%，主要原因是在职转退休 1 人，20 人的医疗保险基数降低，公务员医疗补助基数降低，因此该项预算较上年减少。

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 5.49 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 28.14%，主要

原因是林业和草原局在职转退休1人，20人的医疗保险基数降低，因此该项预算较上年减少。

6、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911.17万元，比上年预算增加835.17万元，增长1,098.91%，主要原因是自然生态保护和森林保护修复项目资金比上年增加。

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682.24万元，比上年预算增加682.24万元，增长100.00%，主要原因是2025年中央“三北”工程补助项目资金比上年增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为266.27万元，比上年预算增加3.12万元，增长1.19%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资、医保、社保及住房公积金缴费基数调增，因此行政运行经费较上年增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算减少38.00万元，下降71.70%，主要原因是2025年村庄绿化美化项目资金比上年减少。

10、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70.56万元，比上年预算减少68.33万元，下降49.20%，主要原因是2005前一轮退耕还态林项目资金比上年减少。

11、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30.82万元，比上年预算增加3.63万元，增长13.35%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资、医保、社保及住房公积金缴费基数调增，因此住房公积金预算较上年增加。

六、 关于且末县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出376.47万元，其中：

人员经费 361.18 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、退休费、奖励金。

公用经费 15.29 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：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-生态护林员补助

设立的政策依据：新财资环〔2024〕157 号、巴林草发[2024]134 号、 巴财建[2024]130 号

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：110 名生态护林员根据全县防护林分布情况，分配给各乡、镇、村，进行巡护。总投资 110 万元，资金用于生态护林员工资，意外伤害保险，简易装备，巡护日志等支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：110 名生态护林员

补贴标准：每人每月 808.33 元

补贴范围：各乡镇生态护林员

补贴方式：通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

发放程序：乡镇给我单位提供相关资料，我单位核对数据后申报财政局，然后通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

受益人群和社会效益：110 名生态护林员

（二）项目名称：巴财建〔2024〕144号提前下达2025年自治区林草专项资金-草原植被恢复费（自治区林草专项-草原保护建设支撑）

设立的政策依据：新林规字〔2024〕299号、巴林草发〔2025〕2号、巴财建〔2024〕144号、巴林草发[2025]33号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：开展禁牧和草畜平衡草场管理，草原资源和有害生物常规监测等工作。总投资15万元，6万车辆燃油费，4万车辆维修费,草原资源监测报告0.25万元，草原有害生物防治报告0.25万元，禁牧草原平衡监测报告0.25万元，草原执法监测报告0.25万元，宣传费1万元，监测点巡护燃油费2万元，监测点车辆维修款0.5万元，草原固定监测点报告0.5万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：巴财建〔2024〕131号提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林补助

设立的政策依据：新财资环〔2024〕173号、新林规字〔2024〕295号、巴林草发〔2024〕133号、巴财建〔2024〕131号

预算安排规模：70.56万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：总投资70.563万元，补助面积1.8536万亩。其中：2016年新一轮退耕还林延长补助0.4536万亩，45.363万元；前一轮退耕还林2005年1万亩，2006年0.4万亩，合计1.4万亩，资金总额25.2万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：4683人

补贴标准：退耕还林农户新一轮的100元每亩，前一轮的18元每亩

补贴范围：各乡镇退耕还林农户。

补贴方式：通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

发放程序：乡镇给我单位提供相关资料，我单位核对数据后申报财政局，然后通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

受益人群和社会效益：各乡镇退耕还林农户。

（四）项目名称：巴财建〔2024〕137号提前下达2025年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：新财资环〔2024〕156号、巴林草发〔2024〕132号、巴财建〔2024〕137号、巴林草发〔2025〕37号

预算安排规模：1,483.41万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：1、总投资364.64万元 ，建设内容为2025年管护人工造灌木林1.8232万亩。2、总投资242.91万元，其中:沙封区管护维护补偿费227.91万元，监测站点运行维护15万元。3、总投资1001.462万元，其中：中央投资801.17 万元，地方配套200.2923万元，建设内容为退化人工乔木林修复1.043 万亩。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、 关于且末县林业和草原局2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县林业和草原局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、 关于且末县林业和草原局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县林业和草原局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、 关于且末县林业和草原局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县林业和草原局2025年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，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减少5.00万元，下降50.00%，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；公务用车运行费减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是林业和草原局厉行节约，压减支出；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、 关于且末县林业和草原局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县林业和草原局2025年上年结转结余1,268.30万元，包括：财政拨款1,268.30万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财建〔2023〕119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 2.45万元，主要用于：购买生态护林员的巡护日志和装备。

2．巴财建〔2023〕120号-提前下达2024年中央林业改革发展资金 46.84万元，主要用于：林业草原改革发展资金2015新一轮退耕还林成补助资金。

3．巴财建〔2023〕126号-关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知 1.50万元，主要用于：开展禁牧和草畜平衡草场管理车辆燃油费。

4．巴财建〔2024〕61号2024年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果项目） 317.60万元，主要用于：2021年1.587万亩新造林后期管护补助（人工造乔木林0.05477万亩，人工造灌木林1.533038万亩）。

5．巴财建〔2024〕61号2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目） 884.84万元，主要用于：退化人工乔木林修复0.917万亩，退化天然林修复0.323万亩，中幼林抚育0.570万亩。

6．巴财建〔2024〕80号调整下达2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目） 15.08万元，主要用于：退化人工乔木林修复0.917万亩，退化天然林修复0.323万亩，中幼林抚育0.570万亩。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县林业和草原局2025年的机关运行经费财政拨款预算15.29万元，比上年预算减少17.49万元,下降53.36%,主要原因是林业和草原局厉行节约，压减支出，因此单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，且末县林业和草原局政府采购预算9.98万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.78万元。

2025年，且末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9.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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0.13万元。

4.其他资产价值9.76万元。

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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,678.97 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)

预算单位		且末县林业和草原局本级						
项目名称		2025 年退耕还林还草项目			项目负责人		哈斯木江·阿布都拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.56	其中：财政拨款	70.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 70.56 万元用于通过完善退耕还林政策，支付退耕还林补助资金，持续巩固退耕环林成果，提升收益群众满意度。						
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）	=0.45 万亩	计划标准	-	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）	=1.40 万亩	计划标准	-	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（%）	>=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	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩）	<=100 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新一轮退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	<=20 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	明显改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位	且末县林业和草原局本级					
项目名称	2025 年且末县“三北”工程			项目负责人		哈斯木江·阿布都拉
项目资金（万元）	年度预算总额：	1726.32	其中：财政拨款	1726.32	其他资金：	
项目总体目标	本项目资金 1726.32 万元用于通过探索创新生态屏障保护修复技术措施、 体制机制，使且末县的受损生态系统得到有效恢复，生态服务功能不断提升，生物多样性明显提高，绿色发展方式逐步 形成，人居环境得到显著改善，城乡绿色生态屏障初步形成。 最终实现“产业兴旺、生态宜居、治理有效”的长远目标。 通过中幼林抚育措施，降低林分密度，改善林分卫生环 境状况，清除劣质林木，提高林分质量，增强林分抗性，建 立合理林分结构，发挥林分多种生态服务功能，提高森林质 量、林地生产力和综合效益。 通过退化人工乔木林修复、退化人工灌木林修复、天然林退化修复措施，清除项目区的病腐木、改善林木生长空间， 使项目区林木得到及时有效的抚育管护，进一步优化林分结构，提高林木质量。项目建成后的预期目标达到作业区补植 补播（造）的成活率≥70%，全县森林覆盖率保持不变，林 木良种使用率≥75%。					

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	退化林修复面积（万亩）	=1.04 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地新造林管护面积（亩）	=34110.08 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	=31.05 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区成效监测站点监测报告数量（份）	=1 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种使用率（%）	>=75%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率（%）	>=85%	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	沙化土地新造林管护（元/亩）	<=200 元/亩	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	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=85%	行业标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位	且末县林业和草原局本级					
项目名称	2025 年林业草原生态保护恢复项目			项目负责人		哈斯木江·阿布都拉
项目资金（万元）	年度预算总额：	1344	其中：财政拨款	1344	其他资金：	0.00
项目总体目标	本项目资金 1344 万元用于国家级公益林管护补助，搭起我县比较完备的森林生态体系结构，可恢复天然植被，提高森林覆盖率，有效发挥荒漠林防风固沙、防灾减灾的作用。对保护周边的农区作物起到积极的作用，增强了农区对自然灾害的抵抗能力，美化生态环境。同时，项目的实施可增加当地就业机会，有利于且末县的地方经济建设。且末县投资环境有所改善，可带动地方经济发展与繁荣，带来社会稳定。同时还将唤起人民群众对生态环境的保护意识，增强植树造林、爱林护林和加强环境建设的意识，为促进我县生态建设起到极为重要的作用。以实施该项目为契机，带动森林资源保护管理能力的提升，有效改善森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测、资源档案建立和管理。有效保护以公益林为核心的森林资源，预防和扑救森林火灾，有效制止滥伐盗伐、毁林开荒、违法占用林地等行为。					

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	选聘生态护林员人数（人）	=110 人	计划标准	-	13	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	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	<=1 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管护运行保障补助资金（元/亩）	<=10 元/亩	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	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工和周边群众满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县林业和草原局本级						
项目名称		2025 年草原保护建设支撑项目			项目负责人		哈斯木江·阿布都拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 15 万元用于组织开展且末县草原超载过牧专项行动，形成草原有害生物防治报告、草原资源监测报告、禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告。国家级草原固定监测点正常运行。						
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	开展治理超载过牧专项行动	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级草原固定监测点个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展治理超载过牧专项行动工作完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	>=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	开展治理超载过牧专项行动金额	<=12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级草原固定监测点运行经费	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	牧区民生状况	持续改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

且末县林业和草原局

2025 年 2 月 6 日