

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

七、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县林业和草原局部门 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 年鄯善县林业和草原局部门单位概况

一、 主要职能

- 1、负责林业及其生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
- 3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。
- 4、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。
- 5、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- 6、指导林业系统自然保护区的监督管理。
- 7、负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
- 8、监督管理各产业对森林、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。
- 9、负责组织、协调、指导和检查全县森林防火工作的责任。
- 10、承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。
- 11、承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作。
- 12、承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作。
- 13、承担全县草原保护建设利用项目及新技术的实验示范和推广应有工作。
- 14、承担全县饲料草,、牧草种子基地建设的技术指导工作。
- 15、承担全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息等工作。
- 16、贯彻落实农村造林规划及绿化,林果业发展,林木良种改良,林木种苗及繁育,果农培训,林业事业综合技术服务等工作的方针、政策,对全县农村造林绿化工作实行统筹规划,宏观管理。组织农户林果培训及林木育苗技术指导、协调提供全县造林绿化各种苗木。
- 17、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，鄯善县林业和草原局部门的部门预算包括：鄯善县林业和草原局部门本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。鄯善县林业和草原局部门本级下设 8 个科室，分别是：办公室、生态保护修复科、资源管理科、林果业管理科，技术推广办、种苗办，造林办，森林资源办。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。

纳入鄯善县林业和草原局部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：鄯善县林业工作站,鄯善县林业和草原局部门。

编制数 66，实有人数 119 人，其中：在职 59 人，减少 3 人；退休 60 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：鄯善县林业和草原局部门

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	4,152.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,152.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1,196.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,956.21	204 公共安全支出	
2. 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	3.00
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	159.25
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	48.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,389.81
5. 单位资金	0.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,943.14
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	0.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,533.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,533.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,533.85	221 住房保障支出	87.46
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	55.73
		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	8,686.72	支 出 总 计	8,686.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
206			科学技术支出	3.00										3.00	
206	04		技术与研究开发	3.00										3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	159.25	159.25	159.25									
208	05		行政事业单位养老支出	159.25	159.25	159.25									
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37	25.37									
208	05	02	事业单位离退休	26.57	26.57	26.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	107.31									
210			卫生健康支出	48.33	48.33	48.33									
210	11		行政事业单位医疗	48.33	48.33	48.33									
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65									
210	11	02	事业单位医疗	22.72	22.72	22.72									
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96									
211			节能环保支出	5,389.81	2,591.04		2,591.04							2,798.77	
211	04		自然生态保护	3,656.60	1,629.23		1,629.23							2,027.37	

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
221	02	01	住房公积金	87.46	87.46	87.46									
229			其他支出	55.73										55.73	
229	99		其他支出	55.73										55.73	
229	99	99	其他支出	55.73										55.73	
			合计	8,686.72	4,152.46	1,196.25	2,956.21						0.41	4,533.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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				
※	※	※				
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	04		技术与研究开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	159.25	159.25	
208	05		行政事业单位养老支出	159.25	159.25	
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37	
208	05	02	事业单位离退休	26.57	26.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	
210			卫生健康支出	48.33	48.33	
210	11		行政事业单位医疗	48.33	48.33	
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	
210	11	02	事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	
211			节能环保支出	5,389.81		5,389.81
211	04		自然生态保护	3,656.60		3,656.60
211	04	01	生态保护	3,656.60		3,656.60
211	05		天然林保护	1,100.30		1,100.30
211	05	01	森林管护	1,100.30		1,100.30
211	07		风沙荒漠治理	632.91		632.91
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	632.91		632.91
213			农林水支出	2,943.14	791.21	2,151.93
213	01		农业农村	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00
213	02		林业和草原	2,933.14	791.21	2,141.93
213	02	01	行政运行	399.24	399.24	
213	02	04	事业机构	391.97	391.97	
213	02	05	森林资源培育	516.31		516.31
213	02	21	产业化管理	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	126.40		126.40
213	02	36	草原管理	0.90		0.90
213	02	38	退耕还林还草	153.80		153.80
213	02	99	其他林业和草原支出	1,244.52		1,244.52
221			住房保障支出	87.46	87.46	
221	02		住房改革支出	87.46	87.46	
221	02	01	住房公积金	87.46	87.46	
229			其他支出	55.73		55.73

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
229	99		其他支出	55.73		55.73
229	99	99	其他支出	55.73		55.73
			合计	8,686.72	1,086.25	7,600.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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）	4,152.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,152.46	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	159.25	159.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.33	48.33		
		211 节能环保支出	2,591.04	2,591.04		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,266.38	1,266.38		
		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	87.46	87.46		
		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	4,152.46	支 出 总 计	4,152.46	4,152.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门 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
208			社会保障和就业支出	159.25	159.25	
208	05		行政事业单位养老支出	159.25	159.25	
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37	
208	05	02	事业单位离退休	26.57	26.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	
210			卫生健康支出	48.33	48.33	
210	11		行政事业单位医疗	48.33	48.33	
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	
210	11	02	事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	
211			节能环保支出	2,591.04		2,591.04
211	04		自然生态保护	1,629.23		1,629.23
211	04	01	生态保护	1,629.23		1,629.23
211	05		天然林保护	619.00		619.00
211	05	01	森林管护	619.00		619.00
211	07		风沙荒漠治理	342.81		342.81
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	342.81		342.81
213			农林水支出	1,266.38	791.21	475.17
213	02		林业和草原	1,266.38	791.21	475.17
213	02	01	行政运行	399.24	399.24	
213	02	04	事业机构	391.97	391.97	
213	02	21	产业化管理	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	120.00		120.00
213	02	38	退耕还林还草	145.17		145.17
213	02	99	其他林业和草原支出	110.00		110.00
221			住房保障支出	87.46	87.46	
221	02		住房改革支出	87.46	87.46	
221	02	01	住房公积金	87.46	87.46	
			合计	4,152.46	1,086.25	3,066.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
301		工资福利支出	980.87	980.87	
301	01	基本工资	284.94	284.94	
301	02	津贴补贴	111.85	111.85	
301	03	奖金	176.40	176.40	
301	07	绩效工资	127.85	127.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.31	107.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.37	45.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	87.46	87.46	
301	99	其他工资福利支出	30.82	30.82	
302		商品和服务支出	49.11		49.11
302	01	办公费	11.83		11.83
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	6.81		6.81
302	09	物业管理费	0.17		0.17
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	13	维修（护）费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	56.27	56.27	
303	02	退休费	51.94	51.94	
303	05	生活补助	4.31	4.31	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1,086.25	1,037.14	49.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
211			节能环保支出		2,591.04		2,581.84				9.20				
211	04		自然生态保护		1,629.23		1,629.23								
211	04	01	生态保护	吐市财建【2024】153号2025年林草湿荒一体化修复项目1629.225万元（提前下达）	1,629.23		1,629.23								
211	05		天然林保护		619.00		609.80				9.20				
211	05	01	森林管护	吐市财建【2024】154号2025年森林生态保护修复项目管护能力提升20万元（提前下达）	20.00		10.80				9.20				
211	05	01	森林管护	吐市财建【2024】154号2025年森林生态保护修复项目梭梭病虫害防治50万元（提前下达）	50.00		50.00								
211	05	01	森林管护	吐市财建【2024】154号2025年森林生态保护修复项目管护运行保障549万元（提前下达）	549.00		549.00								
211	07		风沙荒漠治理		342.81		342.81								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	吐市财建【2024】153号2025年沙化土地封禁保护补偿项目81.4万元（提前下达）	81.40		81.40								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	吐市财建【2024】153号2025年巩固防沙治沙成果项目261.41万元	261.41		261.41								

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
				（提前下达）											
213			农林水支出		475.17		230.00	145.17					100.00		
213	02		林业和草原		475.17		230.00	145.17					100.00		
213	02	21	产业化管理	吐市财建【2024】173号2025年自治区林草专项资金220万元	100.00								100.00		
213	02	34	林业草原防灾减灾	吐市财建【2024】173号2025年自治区林草专项资金220万元	120.00		120.00								
213	02	38	退耕还林还草	吐市财建【2024】164号鄯善县2025年退耕还林项目145.1660万元（提前下达）	145.17			145.17							
213	02	99	其他林业和草原支出	2025年林木管护等项目	110.00		110.00								
			合计		3,066.21		2,811.84	145.17			9.20		100.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
			合计				

鄯善县林业和草原局部门 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：鄯善县林业和草原局部门

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
			合计				

鄯善县林业和草原局部门 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：鄯善县林业和草原局部门

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
合计	4533.85	4533.85			4533.85				
吐市财建【2023】78号2023年中央林业草原生态保护恢复资金242万元	193.41	193.41			193.41				
2024年林业草原生态保护修复项目681万元吐市财建【2023】77号	121.5	121.5			121.5				
2024年自治区林草专项资金134万元吐市财建【2023】80号	12.6	12.6			12.6				
2023年“英才计划”-三农骨干人才	6.03	6.03			6.03				
吐市财建【2022】62号林业草原病虫害防治9万元(1)	6.4	6.4			6.4				
吐市财建【2022】61森林防火20万元(1)	8	8			8				

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
2024 年林业草原改革发展资金 178.74 万元 吐市财建【2023】79 号	8.63	8.63			8.63				
2023 年产业集群项目（吐市财农【2023】 11 号 805 万元）	10	10			10				
吐市财建【2024】70 号 2024 年中央“三北” 工程项目	2317.47	2317.47			2317.47				
吐市财建【2022】61 号森林资源培育村庄 绿化 260 万元(1)	19.1	19.1			19.1				
吐市财建【2024】74 号林木管护补助资金 （电费 40 万元）	21.48	21.48			21.48				
特定目标其他项目*001	49.7	49.7			49.7				
吐市财建【2022】61 号国家级公益林管护	66.29	66.29			66.29				
吐市财建【2022】61 号生物多样性保护 73	73	73			73				

编制单位：鄯善县林业和草原局部门

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
万元(1)									
2023 年乡村绿化第二批资金吐市财建【2023】25 号 280 万元	246.31	246.31			246.31				
吐市财建【2022】62 号森林培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升 780 万元(1)	270	270			270				
吐市财建【2024】155 号 2024 年鄯善县葡萄品种改良项目	461.99	461.99			461.99				
吐市财建【2024】162 号秋季葡萄架式改造补助资金 638.9352 万元	638.94	638.94			638.94				
吐市财教【2024】64 号 红枣优质高效种植管理技术应用与示范	3	3			3				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县林业和草原局部门 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,686.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、其他支出。

二、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年收入预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门单位收入预算 8,686.72 万元，其中：

一般公共预算 1,196.25 万元，占 13.77%，比上年预算增加 32.05 万元，增长 2.75%，主要原因是 2025 年提高人均公用经费标准，差旅费、邮电费、办公经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 2,956.21 万元，占 34.03%，比上年预算增加 1,909.39 万元，增长 182.4%，主要原因是本年度我单位新增的上级专项：2025 年林草湿荒一体化修复项目、2025 年森林生态保护修复项目、2025 年巩固防沙治沙成果项目、2025 年沙化土地封禁保护补偿项目，因此上级一般公共预算安排的转移支付预算相应增加；

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。

单位资金 0.41 万元，占 0%，比上年预算增加 0.17 万元，增长 70.83%，主要原因是因林地补偿款纳入单位资金，虽然已上交财政，但是账户中利息收入增加；

财政拨款结转 4,533.85 万元，占 52.19%，比上年预算增加 2,429.07 万元，增长 115.41%，主要原因是本年度我单位新增结转项目资金，2023 年中央林业草原生态保护恢复项目、2023 年林业草原病虫害防治项目、2024 年自治区林草专项项目、2024 年中央“三北”工程项目等，因此预算相应增加；

三、关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年支出预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2025 年支出预算 8,686.72 万元，其中：

基本支出 1,086.25 万元，占 12.5%，比上年预算减少 31.03 万元，下降 2.78%，主要原因是在职人员转退休，人员工资、社保、公积金等基本支出预算较上年有所减少。

项目支出 7,600.47 万元，占 87.5%，比上年预算增加 4,401.71 万元，增长 137.61%，主要原因是本年度我单位增加财政拨款结转资金：2023 年中央林业草原生态保护恢复项目、2023 年林业草原病虫害防治项目、2024 年自治区林草专项项目、2024 年中央“三北”工程项目等，项目支出预算较上年相比有所增加。

四、关于鄯善县林业和草原局部门 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 4,152.46 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 4,152.46 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 159.25 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员取暖费，独生子女奖励金，基础绩效将发放等费用。

卫生健康支出 48.33 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

节能环保支出 2,591.04 万元，主要用于 2025 年林草湿荒一体化修复项目、2025 年森林生态保护修复项目、2025 年巩固防沙治沙成果项目、2025 年沙化土地封禁保护补偿项目等项目。

农林水支出 1,266.38 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

住房保障支出 87.46 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于鄯善县林业和草原局部门 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

鄯善县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 4,152.46 万元，其中：基本支出 1,086.25 万元，比上年预算减少 31.03 万元，下降 2.78%。主要原因是：在职人员转退休，人员工资、社保、公积金等基本支出预算较上年有所减少。

项目支出 3,066.21 万元，比上年预算增加 1,972.47 万元，增长 180.34%。主要原因是：本年度我单位财政拨款结转项目增加：2023 年中央林业草原生态保护恢复项目、2023 年林业草原病虫害防治项

目、2024 年自治区林草专项项目、2024 年中央“三北”工程项目等，项目支出预算较上年相比有所增加。

（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)159.25 万元，占 3.84%。
- 2、卫生健康支出(类)48.33 万元，占 1.16%。
- 3、节能环保支出(类)2,591.04 万元，占 62.4%。
- 4、农林水支出(类)1,266.38 万元，占 30.5%。
- 5、住房保障支出(类)87.46 万元，占 2.11%。

（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）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 25.37 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 41.97%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，相应退休干部冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 26.57 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 33.38%，主要原因是：本年度单位职工退休人员基础绩效上调，因此预算较上年有所增加。

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 107.31 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 7.4%，主要原因是：本年度在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年有所减少。

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 22.65 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 10.72%，

主要原因是：本年度在职人员减少，行政事业单位医疗补助预算较上年有所减少。

5. 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 22.72 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.48%，主要原因是：2025 年在职人员减少，事业单位医疗保险缴费支出预算比上年减少。

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 2.96 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 17.32%，主要原因是：2025 年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年有所减少。

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 1,629.23 万元，比上年预算增加 1,629.23 万元，增长 100%，主要原因是：林草湿荒一体化修复项目为今年新增上级专项项目预算。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2025 年预算数为 619.00 万元，比上年预算减少 62.00 万元，下降 9.1%，主要原因是：本年度森林生态保护修复项目管护运行保障资金分批下达，因此预算较上年有所减少。

9. 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 342.81 万元，比上年预算增加 342.81 万元，增长 100%，主要原因是：巩固防沙治沙成果项目为今年新增上级专项项目预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025 年预算数为 399.24 万元，比上年预算减少 34.98 万元，下降 8.06%，

主要原因是：本年度在职人员转退休，工资津补贴等减少，因此行政运行支出预算较上年减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算数为 391.97 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 0.5%，主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，人员经费预算增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，差旅费、邮电费、办公费经费等支出预算增加。

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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：自治区林草专项资金为今年新增上级专项项目预算。

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 120.00 万元，比上年预算增加 117.00 万元，增长 3900%，主要原因是：本年度新增自治区林草专项资金，用于禁牧和草畜平衡管理工作，预算较上年有所增长。

14. 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 145.17 万元，比上年预算减少 30.57 万元，下降 17.4%，主要原因是：本年度退耕还林项目资金分批下达，预算较上年有所减少。

15. 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 110.00 万元，比上年预算减少 118.00 万元，下降 51.75%，主要原因是：本年林木管护等项目资金分批下达，预算较上年有所减少。

16. 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 87.46 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.69%，

主要原因是：本年度工资调资，住房公积金基数调增，预算较上年有所增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排草原管理项目，因此较上年预算减少。

六、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算基本支出 1,086.25 万元，其中：

人员经费 1,037.14 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.11 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财建【2024】153 号 2025 年林草湿荒一体化修复项目 1629.225 万元（提前下达）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年重要“三北”工程补助资金预算的通知吐市财建【2024】153 号

预算安排规模：1,629.23 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：苗木款 132.29 万元，平茬复壮 206.7 万元，滴管维修 620.1 万元，管护 17.1 万元，有害生物防治、施肥 413.4 万元，围栏 205.8 万元，监理费 16.84 万元，审计费 17 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：吐市财建【2024】154 号 2025 年森林生态保护修复项目管护能力提升 20 万元（提前下达）

设立的政策依据：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吐市财建【2024】154 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：防火演练培训费 2.2 万元，防火宣传费 4.3 万元，交通燃油费 4.3 万元，物资装备补给费用 9.2 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：吐市财建【2024】154 号 2025 年森林生态保护修复项目梭梭病虫害防治 50 万元（提前下达）

设立的政策依据：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吐市财建【2024】154 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：林业有害生物防治专业材料 37 万元，无人机防治费 12 万元，人工费 1 万元。

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

（四）项目名称：吐市财建【2024】154 号 2025 年森林生态保护修复项目管护运行保障 549 万元（提前下达）

设立的政策依据：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吐市财建【2024】154 号

预算安排规模：549.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：公益林管护人员工资、社保、医保、公积金 499.8 万元，临聘人员工资 25.2 万元，法律顾问 3 万元，车辆维修费 2 万元，车辆燃油费 5 万元，办公费 14 万元。

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

（五）项目名称：吐市财建【2024】153 号 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目 81.4 万元（提前下达）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年重要“三北”工程补助资金预算的通知吐市财建【2024】153 号

预算安排规模：81.40 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：水电费 40.69 万元，维修费 19.12 万元，有害生物防治 20.53 万元，作业设计费 1.06 万元。

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

（六）项目名称：吐市财建【2024】153 号 2025 年巩固防沙治沙成果项目 261.41 万元（提前下达）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年重要“三北”工程补助资金预算的通知吐市财建【2024】153 号

预算安排规模：261.41 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：沙化员工资、社保、医保等 239.39 万元，维修费、监控安装费 22.02 万元。

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

（七）项目名称：吐市财建【2024】173 号 2025 年自治区林草专项资金 220 万元

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知吐市财建【2024】173 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：置给袋式自动包装机 1 台 60 万元、喷码机 1 台 5 万元、立式自动包装机 1 台 30 万元、半自动包装机 1 台 5 万元。

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

（八）项目名称：吐市财建【2024】173 号 2025 年自治区林草专项资金 120 万元

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知吐市财建【2024】173 号

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：鄯善县葡萄蛀果蛾防治监测物资 119 万元，防效调查人工费用 1 万元。

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

（九）项目名称：吐市财建【2024】164 号鄯善县 2025 年退耕还林项目 145.1660 万元（提前下达）

设立的政策依据：鄯善县 2025 年退耕还林项目 145.1660 万元(提前下达)吐市财建【2024】164 号

预算安排规模：145.17 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：鲁克沁镇 33 万元，吐峪沟乡 24 万元，达浪坎乡 26 万元，连木沁镇 28 万元，迪坎镇 16 万元，辟展镇 13 万元，城镇 5.17 万元。

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

(十) 项目名称：2025 年林木管护等项目

设立的政策依据：吐鲁番市林木保护管理条例

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：电费 60 万元，办公费 15 万元，交通费 25 万元，维修费 8 万元，植物检疫人员服装 2 万元。

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

八、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局部门 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、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局部门 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、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费预算。

十一、 关于鄯善县林业和草原局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2025 上年结转结余 4,533.85 万元，包括：财政拨款 4,533.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财建【2023】78 号 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 242 万元（项目）193.41 万元，主要用于：发放护林员 2023 年工资、社保、医保，构建 2 个蓄水池（储水罐），防火演练宣传费。

2. 2024 年林业草原生态保护修复项目 681 万元吐市财建【2023】77 号（项目）121.50 万元，主要用于：护林员工资、社保、公积金等支出，管护站基础设施维护等，森林防火应急分队保障费。

3. 2024 年自治区林草专项资金 134 万元吐市财建【2023】80 号（项目）12.60 万元，主要用于：示范园建设项目，交通费，办公费，宣传费等。

4. 2023 年“英才计划”-三农骨干人才（项目）6.03 万元，主要用于：宣传费，交通费，专利费。

5. 吐市财建【2022】62 号林业草原病虫害防治 9 万元(1)（项目）6.40 万元，主要用于：管护站维修，宣传费，车辆燃料费，监测工具。

6. 吐市财建【2022】61 森林防火 20 万元(1)（项目）8.00 万元，主要用于：防火培训费，交通费，宣传费。

7. 2024 年林业草原改革发展资金 178.74 万元吐市财建【2023】79 号（项目）8.63 万元，主要用于：发放吐峪沟乡，鲁克沁镇，达浪坎乡退耕还林补助。

8. 2023 年产业集群项目（吐市财农【2023】11 号 805 万元）（项目）10.00 万元，主要用于：赤亭酒庄产业集群项目补助资金。

9. 吐市财建【2024】70 号 2024 年中央“三北”工程项目（项目）2,317.47 万元，主要用于：抚育工程款，围栏工程款，交通费，办公费，退化林修复工程款。

10. 吐市财建【2022】61 号森林资源培育村庄绿化 260 万元(1)（项目）19.10 万元，主要用于：苗木款，低压管道安装费。

11. 吐市财建【2024】74 号林木管护补助资金（电费 40 万元）（项目）21.48 万元，主要用于：林木管护资金水电费。

12. 特定目标其他项目*001 49.70 万元，完全不予公开。

13. 吐市财建【2022】61号国家级公益林管护（项目）66.29万元，主要用于：管护站维修，宣传牌制作，交通费，购买蓄水池（储水罐）。

14. 吐市财建【2022】61号生物多样性保护73万元(1)（项目）73.00万元，主要用于：野外调查及报告编制，报告打印及专家评审。

15. 2023年乡村绿化第二批资金吐市财建【2023】25号280万元（项目）246.31万元，主要用于：苗木款，低压管道安装，机械整地及换土工程。

16. 吐市财建【2022】62号森林培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升780万元(1)（项目）270.00万元，主要用于：采购桃树、杏树、红枣，梨，核桃等苗木。

17. 吐市财建【2024】155号2024年鄯善县葡萄品种改良项目（项目）461.99万元，主要用于：葡萄品种改良项目1780户补助资金。

18. 吐市财建【2024】162号秋季葡萄架式改造补助资金638.9352万元（项目）638.94万元，主要用于：秋季葡萄架式改造15973.38亩，项目补助400元/亩。

19. 吐市财教【2024】64号红枣优质高效种植管理技术应用与示范（项目）3.00万元，主要用于：红枣优质高效种植管理技术应用与示范项目，示范园建设中产生的劳务费，肥料，农药采购费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县林业和草原局部门2025年的机关运行经费财政拨款预算49.11万元，比上年预算增加17.13万元，增长53.56%。主要原因是

2025 年提高人均公用经费标准，办公经费、差旅费、邮电费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县林业和草原局部门政府采购预算 45.8 万元，其中：政府采购货物预算 11.23 万元，政府采购工程预算 12 万元，政府采购服务预算 22.57 万元。

2025 年鄯善县林业和草原局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.8 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14865.62 平方米，价值 1132.32 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 397.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 397.58 万元。

3. 办公家具价值 82.36 万元。

4. 其他资产价值 1295.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 2 个，涉及预

算金额 8686.7 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3066.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.41 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		鄯善县林业和草原部门			
单位联系人		马芳	联系电话：	9958399702	
年度绩效目标		目标 1：鄯善县林草局按照市委“1535”工作思路，紧紧围绕“农业稳市”战略，深入贯彻落实市委、县委农村工作会议精神，在县委、县政府的坚强领导下，各项重点工作有序开展。 目标 2：通过政策引导、资金扶持、科技支撑、典型引领等方式，完成葡萄架式改造 3.2 万亩，加快推进葡萄架式改造。 目标 3：推进“万亩防护林保护行动”、以林长制工作机制为总抓手，立足新发展阶段、做好新造林浇水、抹芽、除草、防止人畜破坏等管护；贯彻新发展理念，构建新发展格局。 目标 4：加强国家级公益林、天然草场日常巡护管护工作。指导基层护林站的建设和管理，完成新建基层护林站建设以及相关物资配备工作。 目标 5：做好全县绿化苗木繁育技术指导和服务工作，加强苗木土肥水、整形修剪及病虫害防治等抚育管理措施，提高苗木繁育成活率和出圃率 85%以上。 目标 6：加强对重大危险性林业有害生物的监测工作，完成林业有害生物防治面积 1 万亩，不断提升监测人员水平，强化监测点设置。			
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	7490.05	
			本级安排	1196.24	
		其他资金（万元）	其他	0.41	
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	数量指标	完成葡萄架式改造亩数	≥3.2 万亩	2025 年工作计划	12
	数量指标	完成绿化生态修复亩数	≥39.79 万亩	2025 年工作计划	13
	数量指标	新建基层护林站建设数量	≥2 个	2025 年工作计划	14
	数量指标	林业有害生物防治面积	≥1 万亩	2025 年工作计划	15
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤8.20%	“十四五”林业草原保护发展规划纲要	11

	质量指标	种苗繁育林木成活率	≥85%	2025 年单位工作计划	11
	质量指标	森林火灾受灾率	≤0.90‰	中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》	14

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建【2024】153 号 2025 年中央财政“三北”工程补助资金项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1972.04	其中：财政拨款	1972.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:完成退化林（灌木）修复面积 2.067 万亩、中幼林抚育面积 0.18 万亩、草原围栏修建面积 3.675 万亩任务;目标 2：开展新疆鄯善县库木塔格国家沙化土地封禁保护区及东湖国家沙化土地封禁保护区管护维护、监测站点运营维护；目标 3：完成 4068.95 亩人工造乔木林、灌木林管护任务，通过项目的实施，沙化和荒漠化扩展的势头将得到有效遏制，沙化土地综合植被盖度逐步增高，风沙危害将持续减轻，生态环境质量持续改善。						
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	退化林（灌木）修复面积（万亩）	>=2.07 万亩	计划标准	3.80 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中幼林抚育面积（万亩）	>=0.09 万亩	计划标准	0.17 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原围栏面积（万亩）	>=3.68 万亩	计划标准	2.25 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工造林管护面积	>=4068.95 亩	计划标准	784 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家沙化土地封禁保护区管护面积	>=33.57 万亩	计划标准	33.57 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测站点数量	>=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	项目完成验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测站点正常运行率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退化林（灌木）修复补助资金	<=1401.83万元	预算支出标准	2632.55万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中幼林抚育标准	<=240 元/亩	预算支出标准	240 元/亩	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原围栏修建标准	<=56 元/亩	预算支出标准	56 元/亩	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工造林管护补助资金	<=81.40万元	预算支出标准	15.7 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		封禁保护区监测站点运行维护经费	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		沙封区管护维护经费	<=246.41万元	预算支出标准	272.59 万元	4	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	持续促进	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	项目区群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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			鄯善县林业和草原局					
项目名称			吐市财建【2024】173 号 吐鲁番市鄯善县 2025 年葡萄蛀果蛾综合防治（含预防）项目		项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金（万元）			年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00
项目总体目标			通过项目区采用春秋两季石硫合剂清园、信息素迷向防治等方式结合人工清理受害果实、加强检疫封锁等防治措施，使鄯善县葡萄地的葡萄蛀果蛾危害势头得到遏制，达到降低虫口基数，减少危害面积的目标。同时防治区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，达到可持续控制的目的。					
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	林业有害生物防治面积	≥10000 亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防治区监测点数量	≥33 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤8.2‰	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务按时完成率	≥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	林业有害生物防治成本	≤120 元/亩	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻对生态环境污染和破坏，促进生态环境可持续发展	持续促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低葡萄病虫害的防治	有效保障	计划标准	—	10	按评判等	说明材料

		成本，保障葡萄产业的健康发展					级赋分	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建【2024】154号 吐鲁番市鄯善县 2025 年梭梭病虫害综合防治项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 1.0 万亩肉苁蓉种植区进行肉苁蓉蛀茎蝇综合防治。通过加强对肉苁蓉蛀茎蝇的各虫态发生期的监测，采取飞机预防与悬挂黄板除治的方式在肉苁蓉有害生物危害高峰期防治，控制肉苁蓉蛀茎蝇的蔓延，降低发生区的虫口密度，减少肉苁蓉蛀茎蝇的危害，防治区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，实现可持续控制林业有害生物危害。						
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	林业有害生物防治面积（亩）	>=10000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防治区监测点数量	>=25 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务按时完成率	>=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	林业有害生物防治成本	<=50 元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻对生态环境污染和破坏，促进生态环境可持续发展	持续促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

		降低梭梭病虫害的防治成本，保障肉苁蓉产业的健康发展	有效保障	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	项目区群众满意度	≥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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建【2024】154 号 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）管护能力提升项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展防火演练、培训、宣传、日常巡护工作，提升森林草原防火应急分队整体防火扑灭能力，提高国有国家级公益林管护质量，改善周边生态环境，保护生物多样性的同时，最大程度的降低森林草原火灾对当地经济，生态的直接间接损失，保障区域森林资源安全，为鄯善县可持续发展提高绿色安全保障。						
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	开展防火演练及培训天数	≥10 天	计划标准	4 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防火宣传场次	≥12 场	计划标准	12 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防车辆常规巡查演练出车次数	≥96 次	计划标准	192 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		物资装备补给次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受灾率	≤0.9‰	行业或国家标准	0	6	直接赋分	说明材料, 工作资料
		草原火灾受灾率	≤0.2‰	行业或国家标准	0	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本 指标	经济成本 指标	防火演练及 培训经费	≤2.2 万元	预算支出标准	2.2 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		防火宣传经 费	≤4.3 万元	预算支出标准	4.3 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		人员交通工 具燃油保障 及运转经费	≤4.3 万元	预算支出标准	4.3 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		物资装备补 给经费	≤9.2 万元	预算支出标准	9.2 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	最大程度降 低森林草原 火灾损失， 保障区域森 林资源安全	持续保 障	计划标准	—	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
	生态效益 指标	改善周边生 态环境，保 护生物多样性	有效改 善	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	项目区群众 满意度	≥90%	计划标准	100%	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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建【2024】164 号鄯善县 2025 年退耕还林项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	145.17	其中：财 政拨款	145.17	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：对 2016-2018 年保存率达标的 1.4 万亩新一轮退耕还林进行延长补助； 目标 2：对 2005-2006 年保存率达标的 0.287 万亩前一轮退耕还生态林进行补助，持续巩固好退耕还林成果，防沙固风，提高绿洲承载能力，有效改善生态环境，提高当地人民的生活环境质量，不断提高受益群众满意度。						
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 还林面积	>=1.40 万亩	计划标准	1.7 万亩	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		前一轮退耕 还生态林面 积	>=0.29 万亩	计划标准	0.29 万亩	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	退耕还林验 收合格率	>=85%	计划标准	100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		退耕还林保 存情况达标 率	>=85%	计划标准	85%	8	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	100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原 始凭证
成本 指标	经济成本 指标	新一轮退耕 还林延长期 补助标准	<=100 元/亩	预算支出标准	100 元/亩	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证

		前一轮退耕还生态林补助标准	≤18 元/亩	预算支出标准	20 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高当地人民的生活环境质量	持续提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	增加森林覆盖率，改善生态环境	有效改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助农户满意度	≥90%	计划标准	90%	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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建【2024】173 号鄯善县 遂达果业农民专业合作社葡萄 产加销一体化提质增效项目			项目负责人		许世银	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	100.00	其中：财 政拨款	100.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过完善葡萄干精加工生产线 1 条，购买给袋式自动包装机 1 台、喷码机 1 台、立式自动包装机 1 台、半自动包装机 1 台，提升加工能力，实现年产精品葡萄干 2500 吨的目标，解决葡萄滞销难题，推动葡萄产业发展。						
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	购置给袋式 自动包装机 数量	>=1 台	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		购置喷码机 数量	>=1 台	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		购置立式自 动包装机数 量	>=1 台	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		购置半自动 包装机数量	>=1 台	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	生产加工设 备验收合格 率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	购置生产加 工设备按期 完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本 指标	生产加工设 施设备采购 成本	<=100 万元	预算支出标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益 指标	提升合作社 葡萄干加工 能力，推动 葡萄产业发 展	有效提 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	项目区农民 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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		2025 年林木管护等项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 按照上级下达任务通知要求完成林木管护面积 3 万亩，督促各乡镇按时开展林带清理、浇水、涂白等日常抚育管护，保障林木正常生长需求，提高林木管护成效，进一步保护林业资源，改善鄯善县人居环境。 目标 2：持续开展野生动物疫源疫病监测工作，对报警及群众发现的野生动物及时救护，开展野生动物保护宣传至少 2 次，提高全县各族群众野生动物保护意识。						
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	完成防护林管护面积	≥3 万亩	计划标准	3 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物救护保护数量	≥18 只	计划标准	18 只	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动物保护宣传活动次数	≥2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木管护完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林木管护抚育费	≤100 万元	预算支出标准	42.8 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物救护保护经费	≤10 万元	预算支出标准	——	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保护林业资源，改善鄯善县人居环境	有效改善	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	林木管护工作群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建【2024】154 号 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）管护运行保障项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	549.00	其中：财政拨款	549.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：管护国家级公益林 96.74 万亩，聘国家级公益林管护人员 62 人，实现提高国家级公益林管护质量、改善周边环境、保护生物多样性的同时，最大程度的降低森林草原火灾对当地经济、生态的直接间接损失，保障区域森林资源安全，为鄯善县可持续发展提供绿色安全保障。						
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	国家级公益林每月管护面积（万亩）	≥96.74 万亩	计划标准	96.74 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林管护人数	≥62 人	计划标准	61	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有国家级公益林每月有效管护率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		森林火灾受灾率	≤0.90%	行业或国家标准	0	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	国家级公益林当期任务按时完成率	≥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	国家级公益林补助标准	≤5.68 元/亩	预算支出标准	8.85 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护	≥62 人	计划标准	61 人	7	按照完成	工作资料

		岗位带动就业人数					比例赋分	
		支持林业草原防灭火工作，保障区域森林资源安全	有效保障	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善国家级公益林对生态环境，保护生物多样性	有效改善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	100%	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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		崔永占	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.41	
项目总体目标		通过实施该项目，购买办公用品，保障单位各项工作顺利开展，进一步改善单位办公条件。						
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	保障单位数量	=1 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	>=1 批次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	<=0.41 万元	预算支出标准	<=0.22 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展，改善办公条件	有效保障	计划标准	明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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。

鄯善县林业和草原局部门

2025 年 03 月 06 日