

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县林业和草原局  
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、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县林业和草原局 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

1.履行全民所有森林、草原、湿地、水等林业草原资产所有者职责地方性规章草案并监督检查执行情况。

2.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻实施林业和草原及其生态保护修复的政策，规则标准。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。

3.组织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，城乡绿化工作；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。

4.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，贯彻实施林地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，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，贯彻实施湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

5.负责监督管理荒漠化防治工作;组织开展荒漠调查，贯彻实施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，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。

5.负责推进林业和草原改革相关工作；监督实施集体林权制度、国有林场、草原等改革意见；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。

6.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

7.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。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。

## **二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县林业和草原局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：草原监理所、林业有害生物防治检疫局、护林站、林业科学技术推广中心、林业和草原服务中心。

焉耆回族自治县林业和草原局编制数 20，实有人数 42 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 22 人，增加 3 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：焉耆回族自治县林业和草原局

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           | 850.39 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 850.39 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 317.36 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 533.03 | 204 公共安全支出      |        |
| 2.政府性基金预算拨款      |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 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   | 53.60  |
| 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      | 16.01  |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      | 437.20 |
| 5.单位资金           |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       | 319.76 |
| 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         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 23.82  |
| 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          | 850.39 | 支 出 总 计         | 850.39 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

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 |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.60  | 53.60           | 53.60  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.45  | 52.45           | 52.45  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.55   | 2.55            | 2.55   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.26   | 2.26            | 2.26   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76           | 31.76  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.88  | 15.88           | 15.88  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 1.15   | 1.15            | 1.15   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 1.15   | 1.15            | 1.15   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.01  | 16.01           | 16.01  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.01  | 16.01           | 16.01  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.87   | 3.87            | 3.87   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.64  | 10.64           | 10.64  |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.50   | 1.50            | 1.50   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 437.20 | 437.20          |        | 437.20          |         |                |          |                   |      |        |           |
| 211      | 04 |    | 自然生态保护           | 286.40 | 286.40          |        | 286.40          |         |                |          |                   |      |        |           |
| 211      | 04 | 01 | 生态保护             | 286.40 | 286.40          |        | 286.40          |         |                |          |                   |      |        |           |
| 211      | 05 |    | 森林保护修复           | 141.00 | 141.00          |        | 141.00          |         |                |          |                   |      |        |           |
| 211      | 05 | 01 | 森林管护             | 141.00 | 141.00          |        | 141.00          |         |                |          |                   |      |        |           |

|     |    |    |            |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 211 | 07 |    | 风沙荒漠治理     | 9.80   | 9.80   |        | 9.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 9.80   | 9.80   |        | 9.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出      | 319.76 | 319.76 | 223.93 | 95.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村       | 0.03   | 0.03   | 0.03   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行       | 0.03   | 0.03   | 0.03   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |    | 林业和草原      | 319.73 | 319.73 | 223.90 | 95.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行       | 71.66  | 71.66  | 71.66  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构       | 152.24 | 152.24 | 152.24 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育     | 30.00  | 30.00  |        | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾   | 40.00  | 40.00  |        | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草     | 25.83  | 25.83  |        | 25.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出     | 23.82  | 23.82  | 23.82  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出     | 23.82  | 23.82  | 23.82  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金      | 23.82  | 23.82  | 23.82  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合 计        | 850.39 | 850.39 | 317.36 | 533.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

| 科 目      |    |    | 支出预算             |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计              | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.60  | 53.60  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.45  | 52.45  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.55   | 2.55   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.26   | 2.26   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.88  | 15.88  |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 1.15   | 1.15   |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 1.15   | 1.15   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.01  | 16.01  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.01  | 16.01  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.87   | 3.87   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.64  | 10.64  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.50   | 1.50   |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 437.20 | 437.20 |
| 211      | 04 |    | 自然生态保护           | 286.40 | 286.40 |
| 211      | 04 | 01 | 生态保护             | 286.40 | 286.40 |
| 211      | 05 |    | 森林保护修复           | 141.00 | 141.00 |
| 211      | 05 | 01 | 森林管护             | 141.00 | 141.00 |
| 211      | 07 |    | 风沙荒漠治理           | 9.80   | 9.80   |
| 211      | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出       | 9.80   | 9.80   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 319.76 | 223.93 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 0.03   | 0.03   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 0.03   | 0.03   |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 319.73 | 223.90 |
| 213      | 02 | 01 | 行政运行             | 71.66  | 71.66  |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构             | 152.24 | 152.24 |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育           | 30.00  | 30.00  |
| 213      | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 40.00  | 40.00  |
| 213      | 02 | 38 | 退耕还林还草           | 25.83  | 25.83  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 23.82  | 23.82  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 23.82  | 23.82  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.82  | 23.82  |
|          |    |    | 合 计              | 850.39 | 533.03 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 850.39 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                 |              |
| 一般公共预算     | 850.39 | 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   | 53.6   | 53.6       |                 |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                 |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 16.01  | 16.01      |                 |              |
|            |        | 211 节能环保支出      | 473.20 | 473.20     |                 |              |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                 |              |
|            |        | 213 农林水支出       | 319.76 | 319.76     |                 |              |
|            |        | 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      | 23.82  | 23.82      |                 |              |
|            |        | 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    | 850.39 | 支 出 总 计         | 850.39 | 850.39     |                 |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|--------------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |          |        |        |
| 208          |    |    | 53.60    | 53.60  |        |
| 208          | 05 |    | 52.45    | 52.45  |        |
| 208          | 05 | 01 | 2.55     | 2.55   |        |
| 208          | 05 | 02 | 2.26     | 2.26   |        |
| 208          | 05 | 05 | 31.76    | 31.76  |        |
| 208          | 05 | 06 | 15.88    | 15.88  |        |
| 208          | 08 |    | 1.15     | 1.15   |        |
| 208          | 08 | 99 | 1.15     | 1.15   |        |
| 210          |    |    | 16.01    | 16.01  |        |
| 210          | 11 |    | 16.01    | 16.01  |        |
| 210          | 11 | 01 | 3.87     | 3.87   |        |
| 210          | 11 | 02 | 10.64    | 10.64  |        |
| 210          | 11 | 03 | 1.50     | 1.50   |        |
| 211          |    |    | 437.20   |        | 437.20 |
| 211          | 04 |    | 286.40   |        | 286.40 |
| 211          | 04 | 01 | 286.40   |        | 286.40 |
| 211          | 05 |    | 141.00   |        | 141.00 |
| 211          | 05 | 01 | 141.00   |        | 141.00 |
| 211          | 07 |    | 9.80     |        | 9.80   |
| 211          | 07 | 99 | 9.80     |        | 9.80   |
| 213          |    |    | 319.76   | 223.93 | 95.83  |
| 213          | 01 |    | 0.03     | 0.03   |        |
| 213          | 01 | 04 | 0.03     | 0.03   |        |
| 213          | 02 |    | 319.73   | 223.90 | 95.83  |
| 213          | 02 | 01 | 71.66    | 71.66  |        |
| 213          | 02 | 04 | 152.24   | 152.24 |        |
| 213          | 02 | 05 | 30.00    |        | 30.00  |
| 213          | 02 | 34 | 40.00    |        | 40.00  |
| 213          | 02 | 38 | 25.83    |        | 25.83  |
| 221          |    |    | 23.82    | 23.82  |        |
| 221          | 02 |    | 23.82    | 23.82  |        |
| 221          | 02 | 01 | 23.82    | 23.82  |        |
|              |    |    | 850.39   | 317.36 | 533.03 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

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  |                |        |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 303.01 | 303.01 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 92.72  | 92.72  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 121.52 | 121.52 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.76  | 31.76  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 15.88  | 15.88  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.40  | 14.40  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.50   | 1.50   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.42   | 1.42   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 23.82  | 23.82  |      |
| 302      |    | 商品与服务支出        | 8.38   |        | 8.38 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.70   |        | 3.70 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.82   |        | 0.82 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.75   |        | 0.75 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.88   |        | 0.88 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.95   |        | 0.95 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.04   |        | 0.04 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.04   |        | 0.04 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.20   |        | 1.20 |
| 303      |    | 对个人和家庭补助       | 5.97   | 5.97   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.82   | 4.82   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15   | 1.15   |      |
|          |    | 合 计            | 317.36 | 308.98 | 8.38 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万

| 科目编码 |    |    | 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 | 元         |             |       |             |       |      |
|------|----|----|------------|------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                              |        |        |         |           | 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 | 其他支出 |
| 211  |    |    | 节能环保支出     |                              | 437.20 |        | 276.4   | 437.20    |           |             |       |             |       |      |
| 211  | 04 |    | 自然生态保护     |                              | 286.40 |        |         | 80        |           |             |       |             |       |      |
| 211  | 04 | 01 | 生态保护       | 焉耆县林业和草原局 2025 年中央“三北”工程补助资金 | 206.40 |        | 206.40  |           |           |             |       |             |       |      |
| 211  | 04 | 01 | 生态保护       | 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金         | 80     |        |         | 80        |           |             |       |             |       |      |
| 211  | 05 |    | 森林保护修复     |                              | 141    |        |         | 141       |           |             |       |             |       |      |
| 211  | 05 | 01 | 森林管护       | 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护    | 141    |        |         | 141       |           |             |       |             |       |      |
| 211  | 07 |    | 风沙荒漠治理     |                              | 9.80   |        |         | 9.80      |           |             |       |             |       |      |
| 211  | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 2025 年中央“三北”工程补助资金           | 9.80   |        |         | 9.80      |           |             |       |             |       |      |
| 213  |    |    | 农林水支出      |                              | 95.83  |        | 70      | 25.83     |           |             |       |             |       |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原      |                              | 95.83  |        | 70      | 25.83     |           |             |       |             |       |      |
| 213  | 02 | 05 | 森林资源培育     | 2025 年中央林业草原改革发展资金           | 30     |        | 30      |           |           |             |       |             |       |      |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾   | 2025 年中央林业草原改革发展资金           | 40     |        | 40      |           |           |             |       |             |       |      |
| 213  | 02 | 38 | 退耕还林还草     | 2025 年中央林业草原改革发展资金           | 25.83  |        |         | 25.83     |           |             |       |             |       |      |
|      |    |    |            | 合 计                          | 533.03 |        | 276.4   | 256.63    |           |             |       |             |       |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

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 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |      |

备注：2025 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

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 |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计        |     |      |      |      |

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

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 |
| 合计                 | 1.2 | 1.2    |       |          |
| 因公出国（境）费           |     |        |       |          |
| 公务接待费              |     |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.2 | 1.2    |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |     |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.2 | 1.2    |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：2025 年本单位无上年结转结余，此表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 850.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局收入预算 850.39 万元，其中：

一般公共预算 317.36 万元，占 37.32%，比上年预算增加 317.36 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 533.03 万元，占 62.68%，比上年预算增加 533.03 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

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。

### **三、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年支出预算 850.39 万元，其中：

基本支出 317.36 万元，占 37.32 %，比上年预算增加 317.36 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

项目支出 533.03 万元，占 62.68 %，比上年预增加 533.03 万元，增长 100 %，主要原因是:2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

### **四、关于焉耆回族自治县林业和草原局 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 850.39 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 850.39 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 53.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位

位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 16.01 万元,主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

节能环保支出 437.2 万元, 主要用于生态保护、森林管护支出。

农林水支出 319.76 万元, 主要用于林业和草原管理、防灾减灾、退耕还林支出。

住房保障支出 23.82 万元, 主要用于人员住房公积金支出。

## **五、关于焉耆回族自治县林业和草原局 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**

焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 850.39 万元,其中:

基本支出 317.36 万元, 比上年预算增加 317.36 万元, 增长 100%, 主要原因是 2024 年 8 月因机构改革, 本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来, 成立为新的预算单位。

项目支出 533.03 万元, 比上年预算增加 533.03 万元, 增长 100%, 主要原因是 2024 年 8 月因机构改革, 本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来, 成立为新的预算单位。

### **（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）53.60 万元，占 6.31%。
- 2.卫生健康支出（类）16.01 万元，占 1.88%。
- 3.节能环保支出（类）437.2 万元，占 51.41%。
- 4.农林水支出（类）319.76 万元，占 37.60%。
- 5.住房保障支出（类）23.82 万元，占 2.80%。

### （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 2.55 万元，比上年预算增加 2.55 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

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 2.26 万元，比上年预算增加 2.26 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

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 31.76 万元，比上年预算增加 31.76 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

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 15.88

万元，比上年预算增加 15.88 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

6.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 3.87 万元，比上年预算增加 3.87 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

7.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 10.64 万元，比上年预算增加 10.64 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

8.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 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

9.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286.40万元，比上年预算增加286.4万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

10.节能环保支出（类）森林管护内容（款）森林管护（项）:2025年预算数为141万元，比上年预算增加141万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

11.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9.8万元，比上年预算增加9.8万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为0.03万元，比上年预算增加0.03万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:2025年预算数为71.66万元，比上年预算增加71.66万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:2025年预算数为152.24万元，比上年预算增加152.24万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:2025年预算数为30万元，比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

16.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40万元，比上年预算增加40万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

17.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25.83万元，比上年预算增加25.83万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

18.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23.82万元，比上年预算增加23.82万元,增长100%,主要原因是2024年8月因机构改革，本单

位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

## **六、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 317.36 万元，其中：

人员经费 308.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：焉耆县林业和草原局 2025 年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：根据《焉耆县林业和草原局 2025 年中央“三北”工程补助资金》（巴财建〔2024〕137 号）文件精神，设立此项目

预算安排规模：206.4 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局

资金分配情况：退化林修复 0.1 万亩 26.4 万元，围栏封育修复 7.5 万亩 180 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 5 日-12 月 25 日

2.项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：根据《2025 年中央林业草原生态保护恢复资金》（巴财建〔2024〕130 号）的文件精神，设立此项目。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局

资金分配情况：生态护林员共计 100 人，每月补助 800 元，合计 80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 5 日-12 月 25 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：100 人

补贴标准：800 元

补贴范围：生态护林员

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：签订管护合同，依照合同约定按月支付。

受益人群和社会效益：生态管护员，改善生态保护，提高管护员收益。

3.项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护

设立的政策依据：根据《2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护》（巴财建〔2024〕130 号）文件精神，设立此项目。

预算安排规模：141 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局

资金分配情况：1、管护人员劳务支出 121 万元，2、防火能力建设 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 5 日-12 月 25 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：17 人

补贴标准：每人全年 7.12 万元

补贴范围：国家级公益林管护员

补贴方式：劳务报酬、社会保障、住房公积金

发放程序：签订管护合同，依照合同约定按月支付。

受益人群和社会效益：生态管护员，改善生态保护，提高管护员收益。

4.项目名称：2025 年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：根据《2025 年中央“三北”工程补助资金》（巴财建〔2024〕137 号）文件精神，设立此项目。

预算安排规模：9.8 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局

资金分配情况：1.对 5 户农户共计 315 亩新造林以每亩 200 元的标准进行补贴，共计 6.5 万元。2.政府采购苗木 3.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 5 日-12 月 25 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：5 户

补贴标准：每亩 200 元

补贴范围：新造林管护

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：签订管护合同，项目完成验收后，按照成活率达标进行补贴发放。

受益人群和社会效益：改善生态保护，提高农户收益。

5.项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：根据《2025 年中央林业草原改革发展资金》（巴财建〔2024〕131 号）文件精神，设立此项目

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局

资金分配情况：苗木种子 150 公斤 2.25 万元、有机肥 165 方 1.82 万元、秧插柳 45 万根 6.75 万元、化肥 3300 公斤 1.18 万元、水费 2.27 万元、地膜 4.08 万元、滴灌带 4.05 万元、整地费 1.7 万元、病虫害防治及药物费 68 亩 0.48 万元、人工苗木插秧 5.42 万元，共计 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 5 日-12 月 25 日

6.项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：根据《2025 年中央林业草原改革发展资金》（巴财建〔2024〕131 号）文件精神，设立此项目

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局

资金分配情况：对光肩星天牛危害的防护林开展打孔注药和喷药等综合防治 0.4 万亩，全年打孔注药不少于 2 次，对 0.8 万亩次喷药防治不少于 3 次，共需资金 38 万元，检测调查车辆及防治器械燃油费 1 万元，高射程喷雾车维修费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 5 日-12 月 25 日。

7.项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：根据《2025 年中央林业草原改革发展资金》（巴财建〔2024〕131 号）文件精神，设立此项目

预算安排规模：25.83 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局

资金分配情况：退耕还林补助面积 2583 亩，每亩 0.01 万元，共计 25.83 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 5 日-12 月 25 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：66 户

补贴标准：每亩 100 元

补贴范围：农户新一轮退耕还林延长补助

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：签订管护合同，项目完成验收后，按照成活率达标进行补贴发放。

受益人群和社会效益：改善生态保护，提高农户收益。

**八、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年政府性**

## 基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 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、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 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、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0 万元，

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 1.2 万元，增长 100%,其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 1.2 万元，增长 100%,主要原因是：2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位；公务接待费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是：未安排预算

## 十一、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.38 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年 8 月因机构改革，本单位从焉耆回族自治县自然资源局中划分出来，成立为新的预算单位。

### （二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县林业和草原局政府采购预算 291.40 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购工程预算 206.40 万元，政府采购服务预算 15 万元。

2025 年，焉耆回族自治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 291.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 291.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 16.5 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.5 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车

0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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 1 个，涉及金额 850.39 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 533.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                      |          |            |              |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 单位名称     |      | 焉耆回族自治县林业和草原局                                                                                                                                                        |          |            |              |
| 单位联系人    |      | 韩燕                                                                                                                                                                   |          | 联系电话：      | 0996-6022733 |
| 年度绩效目标   |      | 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。负责耕地数量、质量、生态保护。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。贯彻实施林地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，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。 |          |            |              |
| 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     | 533.03     |              |
|          |      |                                                                                                                                                                      | 本级安排     | 317.36     |              |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                             | 其他       | 0          |              |
| 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 | 造林绿化面积                                                                                                                                                               | =6000 亩  | 2025 年工作计划 | 30           |
|          | 数量指标 | 完成草原生态修复治理                                                                                                                                                           | =10000 亩 | 政府文件       | 30           |
|          | 数量指标 | 国土空间总体规划                                                                                                                                                             | =40 个    | 政府文件       | 30           |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                       |          |             |       |           |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------|----------|-------------|-------|-----------|----------|------|
| 预算单位     |        | 焉耆回族自治县林业和草原局                         |          |             |       |           |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年中央“三北”工程补助资金<br>巴财建【2024】137 号  |          |             | 项目负责人 |           | 董瑞萍      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                           | 9.8      | 其中：财<br>政拨款 | 9.8   | 其他资<br>金： | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 通过实施沙化土完成 490.89 亩新造林管护工作，使乡村可以更绿化美化。 |          |             |       |           |          |      |
| 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   | 沙化土地造林管护总面积                           | ≥0.05 万亩 | 计划标准        | —     | 13        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 林木良种使用率                               | ≥75%     | 行业标准        | —     | 12        | 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        | —     | 15        | 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面积（元/亩）                      | ≤200 元   | 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 | 对沙尘源的遏制作用                             | 明显       | 其他标准        | —     | 10        | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 对区域生态系统功能改善的促进作用                      | 明显       | 计划标准        | —     | 10        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 项目区群众满意度                              | ≥85%     | 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      |            | 焉耆回族自治县林业和草原局                                              |        |             |           |            |              |      |
| 项目名称      |            | 2025 年中央林业草原改革发展资金                                         |        |             | 项目负责人     |            | 马强           |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：                                                | 25.83  | 其中：财政<br>拨款 | 25.83     | 其他资<br>金：  | 0            |      |
| 项目总体目标    |            | 退耕还林延长补助 66 户，每户每月补助 326 元。退耕项目的实施明显改善林区民生状况，退耕户满意度达到 90%. |        |             |           |            |              |      |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                                                       | 指标值    | 指标值设置<br>依据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 发放补<br>贴人数                                                 | ≥66 人  | 计划标准        | —         | 10         | 按照完成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           |            | 发放补<br>贴次数                                                 | ≥12 次  | 计划标准        | —         | 10         | 按照完成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指<br>标   | 发放补<br>贴覆盖<br>率                                            | ≥100%  | 计划标准        | —         | 10         | 按照完成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指<br>标   | 补贴发<br>放及时<br>率                                            | ≥90%   | 计划标准        | —         | 10         | 按照完成比例<br>赋分 | 工作资料 |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 每月补<br>贴标准                                                 | ≤326 元 | 计划标准        | —         | 20         | 按照完成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 受益人<br>员                                                   | ≥66 户  | 计划标准        | —         | 20         | 按评判等级赋<br>分  | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 补贴发<br>放人员<br>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     |        | 焉耆回族自治县林业和草原局                               |           |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年中央林业草原改革发展资金                          |           |         | 项目负责人 |        | 宋俊英      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                     | 30        | 其中：财政拨款 | 30    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年苗木培育 195 万亩，完成乡村绿化美化补助，使乡村生态环境质量明显提高。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 苗木培育数量                                      | ≥195 万株   | 计划标准    | —     | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 年度培育良种苗木标准级别                                | ≥2 级      | 计划标准    | —     | 12     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 当期任务完成率                                     | ≥90%      | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 补助标准（万元）                                    | ≤30 万     | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 优良苗木产值                                      | ≥4500 元/亩 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 生态效益指标 | 培育苗木推进当地生态保护修复建设                            | 是         | 计划标准    | —     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 项目区域公众满意度                                   | ≥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     |        | 焉耆回族自治县林业和草原局                              |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央林业草原改革发展资金                         |          |         | 项目负责人 |        | 艾克拜尔     |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                    | 40       | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 在全县范围开展光肩星天牛综合防治工作 0.4 万亩，林业有害生物无公害防治成效明显。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 光肩星天牛防治任务面积                                | ≥0.40 万亩 | 计划标准    | —     | 20     | 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                                | ≤1%      | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 林业有害生物防治任务当期完成率                            | ≥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 | 光肩星天牛防控                                    | ≤100 元/亩 | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益人口                                       | ≥500 人   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效                            | 明显       | 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  | 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 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                  |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 焉耆回族自治县林业和草原局                                    |          |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年度中央林业草原生态保护恢复资金                            |          |         | 项目负责人 |        | 王小琴      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                          | 80       | 其中：财政拨款 | 80.00 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 聘请 80 名生态护林员开展管护工作，补贴标准每人每月 800 元进行补助；受益人数 80 人。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 发放补贴人数                                           | ≥80 人    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补贴次数                                           | ≥12 次    | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发放补贴覆盖率                                          | ≥100%    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补贴发放及时率                                          | ≥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 | 补贴标准                                             | ≤800 元/月 | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益人数                                             | ≥80 人    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 补助发放人员满意度                                        | ≥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)

| 预算单位     |        | 焉耆回族自治县林业和草原局                                                 |            |         |            |           |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金                                          |            |         | 项目负责人      |           | 王小琴      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                       | 141        | 其中：财政拨款 | 141.0<br>0 | 其他<br>资金： | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 完成 14.7 万亩国家级公益林的管护，聘用管护人员 17 人，对管护人员培训 2 次，生态系统和生物多样性得到有效保护。 |            |         |            |           |          |      |
| 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   | 天然林（国家级公益林）管护面积（万/亩）                                          | >=14.70 万亩 | 计划标准    | —          | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 各实施单位管护人员培训次数                                                 | >=2 次      | 计划标准    | —          | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 聘用管护人员数量                                                      | =17 人      | 计划标准    | —          | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 公益林管护质量县级自查率%                                                 | =100%      | 计划标准    | —          | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 公益林管护人员劳务报酬按时发放率                                              | >=100%     | 其他标准    | —          | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 预算控制率                                                         | <=100%     | 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 | 生态系统和生物多样性                                                    | 得到有效保护     | 其他标准    | —          | 10        | 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         | 其他标准    | —          | 10        | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 林区职工及周邊群众满意度                                                  | >=85%      | 历史标准    | —          | 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     |        | 焉耆回族自治县林业和草原局                                             |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央“三北”工程补助资金、巴财建【2024】137 号                         |           |         | 项目负责人  |        | 海宇洁      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                   | 206. 4    | 其中：财政拨款 | 206. 4 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 完成林草湿荒一体化工程修复面积 7. 53 万亩，其中退还林修复 0. 03 万亩和草原围栏修复 7. 5 万亩。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）                                         | ≥7. 53 万亩 | 计划标准    | —      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 其中：退化林修复面积（万亩）                                            | ≥0. 03 万亩 | 计划标准    | —      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 退化草原修复面积（万亩）                                              | ≥7. 50 万元 | 计划标准    | —      | 8      | 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    | —      | 8      | 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    | —      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 预算控制率                                                     | ≤100%     | 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 | 对沙尘源的遏制作用                                                 | 明显        | 计划标准    | —      | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 对区域生态系统功能改善的促进作用                                          | 明显        | 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  | 项目群众满意度                                                   | ≥90%      | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

1.因国有资产还没有划分，所以房屋、办公家具、其他资产价值均为 0 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县林业和草原局

2025年2月8日