

尉犁县林业和草原局

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

八、 关于尉犁县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县林业和草原局 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

一是负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针政策、法律法规，拟定全县林业和草原及其生态保护建设修复规划，并组织实施；拟定全县林业和草原发展战略、中长期规划；组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估。

二是组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，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；指导有害生物防治、检疫；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

三是负责监督管理荒漠化防治；拟定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用；组织协调湿地、荒漠化防治等国际公约的履行工作。

四是负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；依法承担林地征用、占用的审核工作和权限内的审批工作，指导国家级公益林管理工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

五是陆生野生动植物资源监督管理；依法组织、管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动植物疫源疫病监测、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；承担濒危物种进出口和国家级、自治区级野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

六是负责监督管理各类自然保护地；负责国家公园、自然保护区、风景名

胜区、地质公园、森林公园等的规划、建设和特许经营等工作；负责县域内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。

七是负责推进林业和草原改革相关工作；拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟定维护农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

八是拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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、开展生态扶贫相关工作。

九是指导国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原生物种质资源等；为全县天然防护林提供安全保障，宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及相关的林业法律法规。

十是指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作。

二、 机构设置及人员情况

尉犁县林业和草原局无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室（财务室）。

尉犁县林业和草原局编制数 56，实有人数 100 人，其中：在职 56 人，减少 0 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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	7,857.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,857.16	202 外交支出	
其中：一般财力	920.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,936.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.30
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.01
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	150.03
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	48.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,574.47
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,278.27
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	2,266.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,266.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,679.41	221 住房保障支出	70.43
政府性基金预算拨款	587.52	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	10,124.09	支出总计	10,124.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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	10,124.09	7,857.16	920.26	6,936.90							2,266.93	
205			教育支出	1.30	1.30	1.30									
205	08		进修及培训	1.30	1.30	1.30									
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	1.30									
206			科学技术支出	1.01										1.01	
206	04		技术与开发	1.01										1.01	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.01										1.01	
208			社会保障和就业支出	150.03	150.03	150.03									
208	05		行政事业单位养老支出	150.03	150.03	150.03									
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	13.38									
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31	16.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	82.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	37.83									

编制单位：尉犁县林业和草原局

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
210			卫生健康支出	48.58	48.58	48.58									
210	11		行政事业单位医疗	48.58	48.58	48.58									
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19									
210	11	02	事业单位医疗	18.37	18.37	18.37									
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02									
211			节能环保支出	5,574.47	3,682.87		3,682.87							1,891.60	
211	04		自然生态保护	1,284.11	922.40		922.40							361.71	
211	04	01	生态保护	1,284.11	922.40		922.40							361.71	
211	05		森林保护修复	1,883.59	1,555.00		1,555.00							328.59	
211	05	01	森林管护	1,883.59	1,555.00		1,555.00							328.59	
211	07		风沙荒漠治理	1,819.26	1,205.47		1,205.47							613.79	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,819.26	1,205.47		1,205.47							613.79	
211	98		超长期特别国债安排的支出	587.52										587.52	
211	98	03	“三北”工程建设	587.52										587.52	
213			农林水支出	4,278.27	3,903.95	649.93	3,254.03							374.32	
213	01		农业农村	3,298.95	3,254.03		3,254.03							44.93	
213	01	35	农业生态资源保护	3,298.95	3,254.03		3,254.03							44.93	
213	02		林业和草原	979.32	649.93	649.93								329.39	

编制单位：尉犁县林业和草原局

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
213	02	01	行政运行	350.03	350.03	350.03									
213	02	04	事业单位	299.90	299.90	299.90									
213	02	36	草原管理	0.24										0.24	
213	02	38	退耕还林还草	327.16										327.16	
213	02	99	其他林业和草原支出	1.99										1.99	
221			住房保障支出	70.43	70.43	70.43									
221	02		住房改革支出	70.43	70.43	70.43									
221	02	01	住房公积金	70.43	70.43	70.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,124.09	920.26	9,203.83
205			教育支出	1.30	1.30	
205	08		进修及培训	1.30	1.30	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
206			科学技术支出	1.01		1.01
206	04		技术与开发	1.01		1.01
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.01		1.01
208			社会保障和就业支出	150.03	150.03	
208	05		行政事业单位养老支出	150.03	150.03	
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	
210			卫生健康支出	48.58	48.58	
210	11		行政事业单位医疗	48.58	48.58	
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
210	11	02	事业单位医疗	18.37	18.37	
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02	
211			节能环保支出	5,574.47		5,574.47
211	04		自然生态保护	1,284.11		1,284.11
211	04	01	生态保护	1,284.11		1,284.11
211	05		森林保护修复	1,883.59		1,883.59
211	05	01	森林管护	1,883.59		1,883.59
211	07		风沙荒漠治理	1,819.26		1,819.26
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,819.26		1,819.26
211	98		超长期特别国债安排的支出	587.52		587.52
211	98	03	“三北”工程建设	587.52		587.52
213			农林水支出	4,278.27	649.93	3,628.35
213	01		农业农村	3,298.95		3,298.95
213	01	35	农业生态资源保护	3,298.95		3,298.95
213	02		林业和草原	979.32	649.93	329.39
213	02	01	行政运行	350.03	350.03	
213	02	04	事业机构	299.90	299.90	
213	02	36	草原管理	0.24		0.24
213	02	38	退耕还林还草	327.16		327.16

编制单位：尉犁县林业和草原局

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			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
213	02	99	其他林业和草原支出	1.99	1.99
221			住房保障支出	70.43	70.43
221	02		住房改革支出	70.43	70.43
221	02	01	住房公积金	70.43	70.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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）	7,857.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,857.16	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	1.30	1.30		
		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	150.03	150.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.58	48.58		
		211 节能环保支出	3,682.87	3,682.87		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,903.95	3,903.95		
		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	70.43	70.43		
		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	7,857.16	支出总计	7,857.16	7,857.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	7,857.16	920.26
205			教育支出	1.30	1.30
205	08		进修及培训	1.30	1.30
205	08	03	培训支出	1.30	1.30
208			社会保障和就业支出	150.03	150.03
208	05		行政事业单位养老支出	150.03	150.03
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83
210			卫生健康支出	48.58	48.58
210	11		行政事业单位医疗	48.58	48.58
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19
210	11	02	事业单位医疗	18.37	18.37
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02
211			节能环保支出	3,682.87	3,682.87
211	04		自然生态保护	922.40	922.40
211	04	01	生态保护	922.40	922.40
211	05		森林保护修复	1,555.00	1,555.00
211	05	01	森林管护	1,555.00	1,555.00
211	07		风沙荒漠治理	1,205.47	1,205.47
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,205.47	1,205.47
213			农林水支出	3,903.95	649.93
213	01		农业农村	3,254.03	3,254.03
213	01	35	农业生态资源保护	3,254.03	3,254.03
213	02		林业和草原	649.93	649.93
213	02	01	行政运行	350.03	350.03
213	02	04	事业机构	299.90	299.90
221			住房保障支出	70.43	70.43
221	02		住房改革支出	70.43	70.43
221	02	01	住房公积金	70.43	70.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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	920.26	876.76	43.51
301		工资福利支出	798.87	798.87	
301	01	基本工资	206.46	206.46	
301	02	津贴补贴	230.11	230.11	
301	03	奖金	105.29	105.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.52	82.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.02	10.02	
301	12	其他社会保障缴费	14.22	14.22	
301	13	住房公积金	70.43	70.43	
301	14	医疗费	2.46	2.46	
301	99	其他工资福利支出	41.26	41.26	
302		商品和服务支出	43.51		43.51
302	01	办公费	1.75		1.75
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	8.72		8.72
302	11	差旅费	3.93		3.93
302	16	培训费	1.30		1.30
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	29	福利费	3.64		3.64
302	31	公务用车运行维护费	7.05		7.05
302	99	其他商品和服务支出	5.57		5.57
303		对个人和家庭的补助	77.89	77.89	
303	02	退休费	25.42	25.42	
303	05	生活补助	4.15	4.15	
303	09	奖励金	48.32	48.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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		6,936.90			3,254.03			3,682.87				
211			节能环保支出		3,682.87						3,682.87				
211	04		自然生态保护		922.40						922.40				
211	04	01	生态保护	巴财建（2024）137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金 预算的通知-林草湿荒一体化保护 修复支出	922.40						922.40				
211	05		森林保护修复		1,555.00						1,555.00				
211	05	01	森林管护	巴财建（2024）130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算的通知—森林管护-管护 运行保障	1,135.00						1,135.00				
211	05	01	森林管护	巴财建（2024）130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算的通知—森林管护-应急 分队运行保障	20.00						20.00				
211	05	01	森林管护	巴财建（2024）130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算的通知—森林管护-国有 林综合生态修复	400.00						400.00				

编制单位：尉犁县林业和草原局

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
211	07		风沙荒漠治理		1,205.47						1,205.47				
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建〔2024〕137号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出	1,080.60						1,080.60				
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建〔2024〕137号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知-沙化土地封禁保护补偿支出	124.87						124.87				
213			农林水支出		3,254.03			3,254.03							
213	01		农业农村		3,254.03			3,254.03							
213	01	35	农业生态资源保护	巴财农〔2024〕55号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知	3,254.03			3,254.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局 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

尉犁县林业和草原局 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：尉犁县林业和草原局 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

尉犁县林业和草原局 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：尉犁县林业和草原局

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	7.05	7.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.05	7.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.05	7.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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	2,266.93	2,266.93			2,266.93				
尉犁县林业和草原局	2,266.93	2,266.93			2,266.93				
巴财建（2023）120 号 关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草补助）	327.16	327.16			327.16				
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（森林防火）	2.67	2.67			2.67				
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（管护运行保障）	105.01	105.01			105.01				
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（森林保障修护支持）	50.00	50.00			50.00				
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（森林抚育）	85.09	85.09			85.09				
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（引洪灌溉）	81.01	81.01			81.01				
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（林业有害生物）	4.81	4.81			4.81				
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（林果提质增效）	1.99	1.99			1.99				
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（禁牧和草畜平衡管理）	0.16	0.16			0.16				
巴财建（2023）126 号关于提前下达 2024 年自治区财政	0.08	0.08			0.08				

编制单位：尉犁县林业和草原局

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
林草专项资金的通知（草原资源和有害生物常规检测）									
巴财农（2023）53 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知	44.93	44.93			44.93				
巴财教（2024）31 号关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项 资金（第三批）的通知	1.01	1.01			1.01				
巴财建（2024）61 号 关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-沙化土地封禁保护补偿支出	46.60	46.60			46.60				
巴财建（2024）61 号 关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出	567.19	567.19			567.19				
巴财建（2024）61 号关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-林草湿荒一体化保护修复支出	361.71	361.71			361.71				
特定目标 27100057	587.52	587.52			587.52				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,124.09 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、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。

二、关于尉犁县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

尉犁县林业和草原局单位收入预算 10,124.09 万元，其中：

一般公共预算 920.26 万元，占 9.09%，比上年预算增加 21.85 万元，增长 2.43%，主要原因是我单位本年度人员调资，医保、社保、公积金上涨，且部分人员职级晋升，工资上调，使得人员经费显著增长，进而带动了 2025 年一般公共预算的上升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,936.90 万元，占 68.52%，比上年预算减少 3,697.21 万元，下降 34.77%，主要原因是本年度中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原改革发展资金较上年度有所减少；本年度未下达自治区财政林草专项资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排单位资金，故单位资金金额为 0。

财政拨款结转 2,266.93 万元，占 22.39%，比上年预算减少 487.61 万元，下降 17.70%，主要原因是在相关政策的明确要求下，需全力推进项目实施，力求实现较高的项目进度完成率。同时，提升支付效率，维持较高的支付率，以此有效降低结转资金规模，确保项目资金的高效流转与合理使用。

三、关于尉犁县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2025 年支出预算 10,124.09 万元，其中：

基本支出 920.26 万元，占 9.09%，比上年预算增加 21.85 万元，增长 2.43%，主要原因我单位本年度人员调资，医保、社保、公积金上涨，且部分人员职级晋升，工资上调，使得人员经费显著增长，进而带动了 2025 年一般公共预算的上升。

项目支出 9,203.83 万元，占 90.91%，比上年预算减少 4,185.32 万元，下降 31.26%，主要原因是本年度中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原改革发展资金较上年度有所减少；本年度未下达自治区财政林草专项资金。

四、关于尉犁县林业和草原局 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 7,857.16 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 7,857.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.30 万元，主要用于职工培训相关费用支出；社会保障和就业支出 150.03 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 48.58 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳支出；节能环保支出 3,682.87 万元，主要用于 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项

目支出；农林水支出 3,903.95 万元，主要用于人员工资、津贴等及各项目支出；住房保障支出 70.43 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于尉犁县林业和草原局 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

尉犁县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 7,857.16 万元，其中：基本支出 920.26 万元，比上年预算增加 21.85 万元，增长 2.43%，主要原因是我单位本年度人员调资，医保、社保、公积金上涨，且部分人员职级晋升，工资上调，使得人员经费显著增长，进而带动了 2025 年一般公共预算的上升。

项目支出 6,936.90 万元，比上年预算减少 3,697.21 万元，下降 34.77%，主要原因是本年度中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原改革发展资金较上年度有所增加；本年度未下达自治区财政林草专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.30 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.03 万元，占 1.91%。
- 3、卫生健康支出（类）48.58 万元，占 0.62%。
- 4、节能环保支出（类）3,682.87 万元，占 46.87%。
- 5、农林水支出（类）3,903.95 万元，占 49.69%。
- 6、住房保障支出（类）70.43 万元，占 0.90%。

（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 1.30 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 43.48%，主要原因是本单位 2025 年度培训计划调整，精简了部分非关键培训课程，减少了培训次数与时长。

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 13.38 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降

28.91%，主要原因是 2025 年以后行政退休人员由于政策变动，不再缴纳医疗保险，整体费用支出减少。

3、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 16.31 万元，比上年预算增加 14.97 万元，增长 1,117.16%，主要原因是我单位事业退休人员增加 2 人，所以 2025 年基本支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 82.52 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 1.45%，主要原因是我单位本年度社保基数调整，所以 2025 年缴费支出增加。

5、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 37.83 万元，比上年预算增加 37.83 万元，增长 100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

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 20.19 万元，比上年预算减少 21.01 万元，下降 51.00%，主要原因是本年度按上级要求，退休人员不用缴纳医疗保险费用。

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 18.37 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 11.06%，主要原因是我单位本年度人员调资，社保缴费基数调增，所以 2024 年事业单位医疗较上年增加。

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 10.02 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 5.14%，主要原因是我单位本年度在职人员公务员医疗补助有所调整，所以 2025 年缴费支出增加。

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 922.40 万元，比上年预算增加 922.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度该款项为年中下达，未纳入预算。本年度下达林草湿荒一体化保护修复支出涉及金额为 922.40 万元，比上年预算增加 922.40 万元，增长 100.00%。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 1,555.00 万元，比上年预算减少 482.00 万元，下降 23.66%，主要原因是上年度中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知中涉及项目资金 2037 万元，本年度 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知中涉及项目资金 1555 万元，比上年预算减少 482.00 万元。

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 1,205.47 万元，比上年预算增加 1,205.47 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度该款项为年中下达，未纳入预算。本年度上级下达三北工程补助资金预算合计金额 2127.87 万元，涉及巩固防沙治沙成果支出、沙化土地封禁保护补偿支出以及林草湿荒一体化保护修复支出，涉及金额为 1,205.47 万元，比上年预算增加 1,205.47 万元，增长 100.00%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 3,254.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目为补贴类项目，每年度均会下达，享受地块及资金不变。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 350.03 万元，比上年预算减少 19.27 万元，下降 5.22%，主要原因是根据政策要求，缩减开支，过紧日子进行压减 5%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 299.90 万元，比上年预算增加 11.35 万元，增长 3.93%，主要原因是本年度人员调资，所以 2024 年事业单位较上年度增加。

15、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 100.00%，主要原因是相较于上一年度，本年度未下达该专项资金，所以农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）预算有所减少。

16、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 0.00 万元，比上年预算减少 5,249.08 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位未安排退耕还林延长补贴资金，所以其他林业和草原支出预算有所减少。。

17、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 0.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位未安排林草专项资金，所以其他林业和草原支出预算有所减少。

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 70.43 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 1.34%，主要原因是我单位本年度人员调资，所以 2024 年住房公积金较上年增长。

六、 关于尉犁县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 920.26 万元，其中：

人员经费 876.76 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 43.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于尉犁县林业和草原局 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〕137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年三北工程补助资金预算的通知》，及巴州林业和草原局《关于报送提前下达 2025 年中央三北工程补助资金分配方案的函》

预算安排规模：1,080.60 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：1,080.60 万元主要用于：5.4 万亩新造林管护任务，其中乔木 663.18 亩，灌木 53366.59 亩。包括补植补造 8785.03 亩（乔木补植补造 663.18 亩，灌木补植补造 8121.85 亩），渠道清淤 30 千米，开挖引水渠 20 千米，有害生物防治 54029.77 亩，抚育管护 54029.77 亩。包含补植补造费用 352.49 万元，灌溉费用 250 万元，有害生物防治费用 94.5 万元，抚育管护费用 351.19 万元，工程建设其他费用 32.42 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：巴财建〔2024〕137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-沙化土地封禁保护补偿支出

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年三北工程补助资金预算的通知》，及巴州林业和草原局《关于报送提前下达 2025 年中央三北工程补助资金分配方案的函》

预算安排规模：124.87 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：管护补助支出 57.29 万元，主要用于劳务报酬、社会保障支出、日常管护支出；公共管护支出 67.58 万元，主要用于监测站点运行维护费用，草方格沙障建设。

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

（三）项目名称：巴财建〔2024〕137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-林草湿荒一体化保护修复支出

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年三北工程补助资金预算的通知》，及巴州林业和草原局《关于报送提前下达 2025 年中央三北工程补助资金分配方案的函》

预算安排规模：922.40 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：林草湿荒一体化保护修复项目 922.4 万元，主要用于 1 万亩中幼林抚育，0.8 万亩退化林修复，0.5 万亩草原改良。

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

（四）项目名称：巴财建〔2024〕130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知—森林管护-管护运行保障

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》和自治州林业和草原局《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金建议分配方案的函》

预算安排规模：1,135.00 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：用于管护人员劳务支出 1050.2 万元，包含劳务报酬 745.64 万元，单位承担社保 240.62 万元，单位承担公积金 63.94 万元；日常管护支出 84.8 万元，包含管护车辆费用 14 万元，管护站运行费用 13.7

万元，管护日常办公费 36.2 万元，宣传培训和档案管理费 0.9 万元，管护辅助设施费用 10 万元，生态文明建设宣教科普室设施设备费用 10 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：巴财建〔2024〕130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知—森林管护-应急分队运行保障

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》和自治州林业和草原局《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金建议分配方案的函》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：防扑火训练支出 5.95 万元，防火储备物资及制度牌设置支出 4.68 万元，队伍内务建设支出 4.06 万元，车辆及机具燃油维修支出 5.31 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：巴财建〔2024〕130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知—森林管护-国有林综合生态修复

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》和自治州林业和草原局《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金建议分配方案的函》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：使生态系统和生物多样性得到有效保护用于生态补水 352.69 万元，包含新建引洪渠工程、引洪渠清淤工程、新建拦洪坝工程等；

临时工程 5.73 万元；独立费用 29.93 万元，包含工程审计费、生态效益评价报告编制费、工程监理费、设计费等；基本预备费 11.65 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：巴财农〔2024〕55 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》和自治州农业农村局提出的方案

预算安排规模：3,254.03 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：3,254.03 万元用于实施草原禁牧 160 万亩，每亩享受 6 元补贴，共计 960 万元；实施草蓄平衡 917.61 万亩，每亩享受 2.5 元补贴，共计 2294.03 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 30 日

资金来源：2025 年专项资金

补贴人数：涉及草原禁牧面积的人群

补贴标准：草原禁牧 160 万亩，每亩享受 6 元补贴，草蓄平衡 917.61 万亩，每亩享受 2.5 元补贴。

补贴范围：实施草原禁牧面积 160 万亩；实施草蓄平衡面积 917.61 万亩

补贴方式：采用现金补助方式，通过财政“一卡通”的形式发放到农户手中。

发放程序：严格执行《尉犁县草原生态保护补助奖励资金发放办法（试行）》，做好公示工作。由乡（镇）人民政府负责将补助奖励资金发放公示工作，并在各村委会进行公示，公示期不少于 7 天。严格公示制度，对公示中群众提出的问题，及时核实信息的真实性。对不符合享受补助政策的牧民，

各村委会通过召开层层村民大会和其他会议，进行重新调整。对公示无异议的，牧民、村、乡第一责任人签字盖公章后，由乡（镇）人民政府将补助奖励名册提交农业农村局（畜牧兽医局）、林业和草原局，审核通过后并将补助奖励名册报财政局，通过“一卡通”方式发放。

受益人群和社会效益：是坚持以人民为中心的发展思想，促进人与自然是和谐共生的具体体现；是统筹推进草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型和可持续发展、实现牧区生产生活生态互促共赢的重要举措，持续推进草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型。

八、 关于尉犁县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局 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、 关于尉犁县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局 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、 关于尉犁县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.05 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 7.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是同比上年，2025 年公务用车运行

经费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于尉犁县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2025 年上年结转结余 2,266.93 万元，包括：财政拨款 2,266.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕61 号关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-林草湿荒一体化保护修复支出 361.71 万元，主要用于：支付林草湿荒一体化费用。

2. 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（管护运行保障）105.01 万元，主要用于：支付管护日常运行等费用。

3. 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（林业有害生物）4.81 万元，主要用于：支付农药采购费用等。

4. 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（森林保障修护支持）50.00 万元，主要用于：支付林地规划费用。

5. 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（森林防火）2.67 万元，主要用于：支付护应急分队燃油、维修等。

6. 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（森林抚育）85.09 万元，主要用于：支付森林抚育费用。

7. 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（引洪灌溉）81.01 万元，主要用于：支付生态补水款项。

8. 巴财建（2023）120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草补助）327.16 万元，主要用于：支付退耕还林补助款项。

9. 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（草原资源和有害生物常规检测）0.08 万元，主要用于：支付草原资源和有害生物常规检测。

10. 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（禁牧和草畜平衡管理）0.16 万元，主要用于：支付保护禁牧和草畜平衡管理的费用。

11. 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（林果提质增效）1.99 万元，主要用于：支付有利于林果提质增效的费用。

12. 巴财建（2024）61 号关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出 567.19 万元，主要用于：支付沙化土地封禁保护补偿费用。

13. 巴财建（2024）61 号关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-沙化土地封禁保护补偿支出 46.60 万元，主要用于：支付巩固防沙治沙费用。

14. 巴财教〔2024〕31 号关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知 1.01 万元，主要用于：支付科技专项资金涉及差旅、培训费用。

15. 巴财农（2023）53 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 44.93 万元，主要用于：支付草场补贴。

16. 特定目标 27100057 587.52 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

尉犁县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 43.51 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 13.33%，主要原因是一方面，本单位积极开展节能降耗活动，建立节约型机关，在过紧日子的要求下，压减部门预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，尉犁县林业和草原局政府采购预算 771.89 万元，其中：政府采购货物预算 4.33 万元，政府采购工程预算 685.52 万元，政府采购服务预算 82.05 万元。

2025 年，尉犁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 771.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 771.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，尉犁县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,312.00 平方米，价值 655.07 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 130.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 110.05 万元；其他车辆 2 辆，价值 20.88 万元。

3. 办公家具价值 105.88 万元。

4. 其他资产价值 95.57 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 1 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 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 6,936.90 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:

单位整体绩效目标表

（2025 年）

部门（单位） 名称（盖章）	尉犁县林业和草原局				
部门（单位） 联系人	孙艳		联系电话：	18299846871	
年度绩效目标			紧紧围绕建设生态文明总目标，强化生态环保理念，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，严守生态保护底线。年度核心绩效目标如下： 生态建设：退耕还林完成面积 16.3858 万亩； 资源管护：森林火灾受害率小于 0.9%，草原火灾受害率小于 2%； 产业发展：罗布麻草种繁育基地建设 1081 亩以上，林果种植成活率达 70%以上； 有害生物防控：防检疫性有害生物传播扩散，实现光肩星天牛“零发生”，将林草有害生物成灾率控制在 8.2%和 9.5%以内。 制度落实：县级、乡级林长巡林频次为 1 次/季度，做好风险隐患排查整治。		
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	10842.41		
		本级安排	1062.69		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		11905.1		
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	退耕还林完成面积	=16.39 万亩	尉犁县林业和草原局 2025 年工作计划	10
		罗布麻草种繁育基地面积	>=1081 亩	尉犁县林业和草原局 2025 年工作计划	20
	质量指标	林果种植成活率	>=70%	尉犁县林业和草原局 2025 年工作计划	15
		县级、乡级林长巡林频次达标率	=100%	尉犁县林业和草原局 2025 年工作计划	15
		森林火灾受害率	<=0.90%	尉犁县林业和草原局 2025 年工作计划	10
		草原火灾受害率	<=2‰	尉犁县林业和草原局 2025 年工作计划	10
		林草有害生物成灾率	<=9.50%	尉犁县林业和草原局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央“三北”工程补助资金			项目负责人		郭恒亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2127.87	其中：财政 拨款	2127.87	其他资 金：	0	
项目总体目标		计划开展林草湿荒一体化保护修复 2.3 万亩（其中，退化林修复 0.8 万亩，中幼林抚育 1 万亩，退化草原修复 0.5 万亩），沙化土地新造林管护 5.4 万亩，沙化土地封禁保护补偿面积 15.65 万亩，完成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 1 份，林木良种使用率达到 75%，对沙尘源的遏制作用明显，对区域生态系统功能改善的促进作用明显，生态系统功能可持续影响明显。						
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	林草湿荒一体化保护-退化林 修复面积	=0.8 万亩	计划标准	/	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		沙化土地新造林管护面积	=5.40 万 亩	计划标准	/	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		沙化土地封禁保护区补偿面 积	=15.65 万 亩	计划标准	/	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		沙化土地封禁保护区成效监 测站点形成监测报告数量	=1 份	计划标准	1 份	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		林草湿荒一体化保护-中幼林 抚育面积	=1 万亩	计划标准	/	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		林草湿荒一体化保护-退化草 原修复面积	=0.50 万 亩	计划标准	/	4	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	/	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		林草湿荒一体化保护修复验 收合格率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	年度任务完成率	>=85%	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	沙化土地新造林管护工程补 助	<=200 元/ 亩	计划标准	/	4	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		林草湿荒一体化保护修护工 程-退化林修复费用	<=720 元/ 亩	计划标准	/	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		沙化土地封禁保护补助	<=7.34 元 /亩	计划标准	/	4	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		沙化土地封禁保护区监测站 点运行维护费	<=10 万元	计划标准	/	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		林草湿荒一体化保护修护工 程-中幼林抚育费用	<=286.40 元/亩	计划标准	/	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		林草湿荒一体化保护修护工 程-退化草原修复费用	<=120 元/ 亩	计划标准	/	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）			项目负责人		艾海提·肉孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1555	其中：财政拨款	1555	其他资金：	0	
项目总体目标		聘用管护人员不低于 190 人，并做好管护人员工资支付；做好应急分队扑火保障；开展国有林修复，进行引洪灌溉 20 万亩，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	聘用管护人员数量	≥190 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林综合生态修复面积	=20 万亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障应急分队数量	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林综合生态修复任务验收合格率	≥90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度管护工作完成率	=100%	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	管护运行保障费用	≤1135 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队运行保障经费	≤20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有林综合生态修复经费	≤400 万元	计划标准	/	6	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	有效保护	计划标准	/	20	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	≥95%	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		尉犁县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金 （草原禁牧补助与草畜平衡奖励）			项目负责人		吐尔逊江·巴拉提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3254.03	其中：财 政拨款	3254.03	其他资 金：	0	
项目总体目标		全县计划落实草原生态保护补助奖励政策总面积 1077.61 万亩，其中实施草原禁牧面积 160 万亩，实施草畜平衡面积 917.61 万亩。项目计划于 2025 年 9 月 30 日前完成，通过项目实施，持续推进草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型。						
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	草原禁 牧面积	=160 万 亩	计划标 准	160 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		草畜平 衡面积	=917.61 万亩	计划标 准	917.61 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	补贴发 放覆盖 率	=100%	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	项目完 成时间	2025 年 9 月 30 日 前	计划标 准	/	10	直接赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放禁 牧补助 标准	<=6 元/ 亩	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放草 畜平衡 奖励补 助标准	<=2.50 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	保护和 恢复草 原生态 环境	有效保 护	计划标 准	有效保 护	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益农 牧民满 意度	>=95%	计划标 准	/	10	满意度 赋分	工作资料

（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。

尉犁县林业和草原局

2025年2月14日