

裕民县林业工作站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县林业工作站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县林业工作站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县林业工作站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县林业工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县林业工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县林业工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县林业工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县林业工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区及地区有关林业方针、政策、法律法规。

（二）负责全县森林资源调查、规划、设计、动态监测。

（三）负责全县绿化、防沙、治沙平原天然林及河谷次生林恢复发展，各类林业基地及林业工程项目建设。

（四）主要承担全县林果新技术、新品种的引进、试验、示范、推广等工作。

（五）做好建立和培育树木种子园、母树林和采穗圃。

（六）组织全县无公害果品基地认定、产品认证收集和认证工作。

（七）承担林果科技项目申报和技术推广任务，研究解决林业生产中的相关技术问题。

（八）承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县林业工作站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

裕民县林业工作站编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县林业工作站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	158.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	156.46	202 外交支出	
其中：一般财力	156.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	15.12
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	4.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	130.66
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	2.00	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	7.95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	158.46	支 出 总 计	158.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县林业工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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	158.46	156.46	156.46							2.00		
208			社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12									
208	05		行政事业单位养老支出	15.12	15.12	15.12									
208	05	02	事业单位离退休	5.46	5.46	5.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66									
210			卫生健康支出	4.72	4.72	4.72									
210	11		行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72									
210	11	02	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72									
213			农林水支出	130.66	128.66	128.66							2.00		
213	02		林业和草原	130.66	128.66	128.66							2.00		
213	02	04	事业机构	77.10	75.10	75.10							2.00		
213	02	05	森林资源培育	5.56	5.56	5.56									
213	02	07	森林资源管理	43.00	43.00	43.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	5.00	5.00	5.00									

编制部门：裕民县林业工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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			住房保障支出	7.95	7.95	7.95									
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95									
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县林业工作站

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
			158.46	102.90	55.56
208			15.12	15.12	
208	05		15.12	15.12	
208	05	02	5.46	5.46	
208	05	05	9.66	9.66	
210			4.72	4.72	
210	11		4.72	4.72	
210	11	02	4.72	4.72	
213			130.66	75.10	55.56
213	02		130.66	75.10	55.56
213	02	04	77.10	75.10	2.00
213	02	05	5.56		5.56
213	02	07	43.00		43.00
213	02	99	5.00		5.00
221			7.95	7.95	
221	02		7.95	7.95	
221	02	01	7.95	7.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县林业工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	156.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	156.46	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	15.12	15.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.72	4.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	128.66	128.66		
		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	7.95	7.95		
		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	156.46	支出总计	156.46	156.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县林业工作站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	156.46	102.90
208			社会保障和就业支出	15.12	15.12
208	05		行政事业单位养老支出	15.12	15.12
208	05	02	事业单位离退休	5.46	5.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66
210			卫生健康支出	4.72	4.72
210	11		行政事业单位医疗	4.72	4.72
210	11	02	事业单位医疗	4.72	4.72
213			农林水支出	128.66	75.10
213	02		林业和草原	128.66	75.10
213	02	04	事业机构	75.10	75.10
213	02	05	森林资源培育	5.56	5.56
213	02	07	森林资源管理	43.00	43.00
213	02	99	其他林业和草原支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	7.95	7.95
221	02		住房改革支出	7.95	7.95
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县林业工作站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	102.90	96.30	6.60
301		工资福利支出	89.32	89.32	
301	01	基本工资	25.07	25.07	
301	02	津贴补贴	10.96	10.96	
301	03	奖金	16.98	16.98	
301	07	绩效工资	13.14	13.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	7.95	7.95	
302		商品和服务支出	6.60		6.60
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.05		0.05
302	08	取暖费	0.39		0.39
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
303	02	退休费	5.46	5.46	
303	05	生活补助	1.51	1.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县林业工作站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		53.56		5.00				48.56				
			裕民县林业工作站		53.56		5.00				48.56				
213			农林水支出		53.56		5.00				48.56				
213	02		林业和草原		53.56		5.00				48.56				
213	02	05	森林资源培育	塔地财建〔2022〕120号裕财建 （2022）24号关于提前下达2023 年中央林业改革发展资金-造林补 助资金	5.56						5.56				
213	02	07	森林资源管理	裕民县齐巴拉坤灌溉设施工程款	22.00						22.00				
213	02	07	森林资源管理	裕民县幸福大道灌溉设施工程款	21.00						21.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	齐巴拉坤电费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县林业工作站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县林业工作站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县林业工作站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县林业工作站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县林业工作站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县林业工作站

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

裕民县林业工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县林业工作站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县林业工作站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 158.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于裕民县林业工作站 2025 年收入预算情况说明

裕民县林业工作站部门收入预算 158.46 万元，其中：

一般公共预算 156.46 万元，占 98.74%，比上年预算增加 53.85 万元，增长 52.48%，主要原因是本年较上年增加了幸福大道灌溉设施、齐巴拉坤灌溉设施、齐巴拉坤灌溉电费以及 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助资金等项目，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2.00 万元，占 1.26%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加单位资金 2 万元，主要用于单位自有资金账户支付。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 131.14 万元，下降 100.00%，主要原因是上年 2023 年第二批中央林业草原改革发展资金、生态护林员补助资金等项目已实施完成，本年未结转。

三、 关于裕民县林业工作站 2025 年支出预算情况说明

裕民县林业工作站 2025 年支出预算 158.46 万元，其中：

基本支出 102.90 万元，占 64.94%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.28%，主要原因是本年人员工资调增、社保、医疗、住房缴费基数增加，预算增加。

项目支出 55.56 万元，占 35.06%，比上年预算减少 75.58 万元，下降 57.63%，主要原因是上年 2023 年第二批中央林业草原改革发展资金、生态护林员补助资金等项目已实施完成，本年项目预算总体较上年预算减少。

四、 关于裕民县林业工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 156.46 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 156.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.12 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.72 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗保险支出；农林水支出 128.66 万元，主要用于在职人员工资，事业运行经费以及齐巴拉坤灌溉设施、幸福大道灌溉设施、齐巴拉坤灌溉电费、造林补助项目等支出；住房保障支出 7.95 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 156.46 万元，其中：

基本支出 102.90 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.28%，主要原因是本年在岗人员工资调增、社保、医疗、住房缴费基数增加，预算增加。

项目支出 53.56 万元，比上年预算增加 53.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加齐巴拉坤灌溉设施、幸福大道灌溉设施、齐巴拉坤灌溉电费等项目，预算增加。

（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）15.12 万元，占 9.66%。
- 2、卫生健康支出（类）4.72 万元，占 3.02%。
- 3、农林水支出（类）128.66 万元，占 82.24%。
- 4、住房保障支出（类）7.95 万元，占 5.08%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 5.46 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 28.25%，主要原因是本年退休人员医疗缴费预算较上年减少，预算减少。

2、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 9.66 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.94%，主要原因是本年在职人员养老保险缴费基数较上年增加，预算增加。

3、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 4.72 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 19.49%，主要原因是本年在职人员基本医疗、大额医疗缴费基数较上年增加，预算增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 75.10 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 1.90%，主要原因是本年在职人员工资较上年增加，预算增加。

5、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 5.56 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加了 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助资金项目，预算增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025 年预算数为 43.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加了齐巴拉坤灌溉设施、幸福大道灌溉设施项目，预算增加。

7、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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加了齐巴拉坤灌溉电费项目，预算增加。

8、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 7.95 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.32%，主要原因是本年在职工人员住房公积金缴费基数较上年增加，预算增加。

六、关于裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算基本支出 102.90 万元，其中：

人员经费 96.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于裕民县林业工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县齐巴拉坤灌溉设施工程款

设立的政策依据：裕党编办[2021]20 号关于裕民县自然资源局（裕民县林业和草原局）所属事业单位机构编制调整方案的批复

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：裕民县林业工作站

资金分配情况：裕民县齐巴拉坤灌溉设施工程款 22.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：裕民县幸福大道灌溉设施工程款

设立的政策依据：裕党编办[2021]20 号关于裕民县自然资源局（裕民县林业和草原局）所属事业单位机构编制调整方案的批复

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：裕民县林业工作站

资金分配情况：裕民县幸福大道灌溉设施工程款 21.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：齐巴拉坤电费

设立的政策依据：《中华人民共和国水土保持法》第二十三条

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县林业工作站

资金分配情况：齐巴拉坤林带灌溉电费 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：塔地财建〔2022〕120 号裕财建〔2022〕24 号关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助资金

设立的政策依据：塔地财建[2022]120 裕财建[2024]24 号关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助资金

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：裕民县林业工作站

资金分配情况：造林补助资金工程尾款 5.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、关于裕民县林业工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县林业工作站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县林业工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县林业工作站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县林业工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县林业工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年我部门公务用车运行费均为 2.00 万元，无差异；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、 关于裕民县林业工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县林业工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

裕民县林业工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.60 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.30%，主要原因是本年工会经费测算较上年增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县林业工作站政府采购预算 45.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.00 万元。

2025 年，裕民县林业工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县林业工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.33 万元。

4. 其他资产价值 5.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 158.46 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县林业工作站			
部门联系人		李震虎	联系电话	13779227626	
年度绩效目标		本单位主要负责组织指导全县森林资源调查、规划、动态监测及管理工作，加强生态护林员监督次数不少于 10 次，可有效提升生态护林员出勤率，动态掌握监测森林状况；为保护森林资源提供监管保障，开展退化林修复不少于 5000 亩，可有效提高县域森林植被覆盖率；林地、林木管理和林业行政执法，开展林业普法宣传不少于 8 次，提高群众森林保护意识，有效减少乱砍滥伐现象的发生；林木所有权维护和林木所有权核定，办理林地征占手续不少于 2 件，服务企业，使林地使用规范化、标准化；森林资源保护，开展森林病虫害防治不少于 1000 亩，有效减少林业病虫害发生率，保障林木数量保有量，开展安全生产检查不少于 2 次，显著减少林业安全事故的发生；认真执行国家林业发展的法律、法规、和方针、政策，开展特色林果业提质增效技能宣传培训不少 2 次，不断提高农牧民特色经济林木的种植技术，提高农户经济收益。			
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	0.00	
			本级安排	156.46	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	加强生态护林员监督次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展退化林修复亩数	≥5000 亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展林业普法宣传次数	≥8 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	办理林地征占手续件数	≥3 件	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展森林病虫害防治面积	≥1000 亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展特色林果业提质增效技能宣传培训次数	≥2 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县林业工作站						
项目名称		齐巴拉坤电费					项目负责人	李震虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为开展防沙治沙工作，为确保树木成活率，在小红桥 13 公里处有一眼用于灌溉树木机电井，项目缴纳电费用于齐巴拉坤林地浇水，筑牢生态屏障，用于苗木的浇水灌溉。计划至少保障浇灌 300 亩林地。通过项目的实施，增加林地面积和森林覆盖率，对涵养水源、保持水土流失、改善生态条件、抵御自然灾害均产生有益作用。						
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	电费保障浇灌面积	>=300亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	灌溉覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	灌溉及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	灌溉产生电费成本	<=5.00万元/年	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	增加地面植被覆盖率	有效增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善人民的生存环境	有效改善	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	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		裕民县林业工作站						
项目名称		裕民县 2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）				项目负责人		李震虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金		0.00
项目总体目标		项目区位于裕民县吉也克镇虹桥东侧，牧业公路以北，东砖厂以西的盐碱地。任务为新植酸梅树苗 400 亩。增加林地面积和森林覆盖率，对涵养水源、保持水土流失、改善生态条件、抵御自然灾害均产生有益作用。增加当地群众的临时就业机会，解决剩余劳动力问题。用于结算项目尾款。						
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	完成造林面积（万亩）	>=0.04 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	项目尾款费用	<=5.56 万元	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	促进县域协调发展	有效促进	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	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	农牧民满意度	>=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		裕民县林业工作站						
项目名称		裕民县齐巴拉坤灌溉设施工程					项目负责人	李震虎
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目在齐巴拉坤林地即裕民县小红桥至 206 边防站道路两侧林带有机电井 1 眼，为连接机电井铺埋水管并铺设水带、毛管，用于苗木的浇水灌溉。安装管道 1.29 万米，安装配套设施 1710 个。实施本项目，有助于提升辖区生态保护领域的工作成效，提高森林覆盖率，对涵养水源、保持水土流失、改善生态条件、抵御自然灾害均产生有益作用。增加林地面积和森林覆盖率，对涵养水源、保持水土流失、改善生态条件、抵御自然灾害均产生有益作用。增加当地群众的临时就业机会，解决剩余劳动力问题。						
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	安装管道长度	>=1.29 万米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装配套设施	>=1710 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	工程成本	<=22.00 万元	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	改善人民的生存环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	增加地面植被覆盖率	有效增加	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	齐巴拉坤居民满意度	>=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		裕民县林业工作站					
项目名称		裕民县幸福大道灌溉设施工程				项目负责人	李震虎
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体目标		在幸福大道和绿色通道的林带里铺埋水管并铺设水带、毛管，用于林木的浇水灌溉。安装管道 3.35 万米，安装配套设施 1150 个。提升辖区生态保护领域的工作成效，提高森林覆盖率，对涵养水源、保持水土流失、改善生态条件、抵御自然灾害均产生有益作用。增加林地面积和森林覆盖率，对涵养水源、保持水土流失、改善生态条件、抵御自然灾害均产生有益作用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	安装管道长度	> =3.35 万米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		安装配套设施数量	> =1150 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	工程成本	< =21.00 万元	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	改善人民的生存环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	增加地面植被覆盖率	有效增加	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	幸福大道居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年本部门非财政拨款预算项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元，为预留自有资金项目，主要用于自有资金账户支付各类往来款项和账户利息，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县林业工作站

2025年2月12日