

乌恰县林业管理站

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、 关于乌恰县林业管理站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县林业管理站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县林业管理站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县林业管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县林业管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县林业管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县林业管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县林业管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县林业管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县林业管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县林业管理站 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

乌恰县林业管理站的主要职能是林业政策宣传与执行，森林资源的管理、调查、造林验收，野生动植物保护，森林防火及病虫害防治，林权纠纷，林业科学技术推广与培训。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县林业管理站无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：乌恰县林业管理站办公室。

乌恰县林业管理站编制数 49，实有人数 153 人，其中：在职 51 人，减少 0 人；退休 102 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县林业管理站 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	1,685.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,685.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,685.90	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	347.79
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	52.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,203.08
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	82.10
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	1,685.90	支 出 总 计	1,685.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

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	1,685.90	1,685.90	1,685.90									
208			社会保障和就业支出	347.79	347.79	347.79									
208	05		行政事业单位养老支出	240.63	240.63	240.63									
208	05	02	事业单位离退休	141.01	141.01	141.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62	99.62									
208	07		就业补助	98.31	98.31	98.31									
208	07	05	公益性岗位补贴	15.84	15.84	15.84									
208	07	99	其他就业补助支出	82.47	82.47	82.47									
208	08		抚恤	8.86	8.86	8.86									
208	08	01	死亡抚恤	8.86	8.86	8.86									
210			卫生健康支出	52.93	52.93	52.93									
210	11		行政事业单位医疗	52.93	52.93	52.93									
210	11	02	事业单位医疗	52.93	52.93	52.93									
213			农林水支出	1,203.08	1,203.08	1,203.08									

编制部门：乌恰县林业管理站

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
213	02		林业和草原	1, 203. 08	1, 203. 08	1, 203. 08									
213	02	04	事业机构	1, 203. 08	1, 203. 08	1, 203. 08									
221			住房保障支出	82. 10	82. 10	82. 10									
221	02		住房改革支出	82. 10	82. 10	82. 10									
221	02	01	住房公积金	82. 10	82. 10	82. 10									

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

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）	1,685.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,685.90	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	347.79	347.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.93	52.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,203.08	1,203.08		
		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	82.10	82.10		
		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	1,685.90	支出总计	1,685.90	1,685.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

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			1,685.90	1,273.45	412.44
208			社会保障和就业支出	347.79	347.79
208	05		行政事业单位养老支出	240.63	240.63
208	05	02	事业单位离退休	141.01	141.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62
208	07		就业补助	98.31	98.31
208	07	05	公益性岗位补贴	15.84	15.84
208	07	99	其他就业补助支出	82.47	82.47
208	08		抚恤	8.86	8.86
208	08	01	死亡抚恤	8.86	8.86
210			卫生健康支出	52.93	52.93
210	11		行政事业单位医疗	52.93	52.93
210	11	02	事业单位医疗	52.93	52.93
213			农林水支出	1,203.08	790.63
213	02		林业和草原	1,203.08	790.63
213	02	04	事业机构	1,203.08	790.63
221			住房保障支出	82.10	82.10
221	02		住房改革支出	82.10	82.10
221	02	01	住房公积金	82.10	82.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

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	1,273.45	1,218.56	54.90
301		工资福利支出	1,063.73	1,062.93	0.80
301	01	基本工资	180.63	180.63	
301	02	津贴补贴	398.75	398.75	
301	03	奖金	145.59	145.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	99.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.93	52.93	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	82.10	82.10	
301	99	其他工资福利支出	99.11	98.31	0.80
302		商品和服务支出	54.10		54.10
302	01	办公费	9.27		9.27
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.07		0.07
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	7.52		7.52
302	31	公务用车运行维护费	3.84		3.84
302	40	税金及附加费用	2.47		2.47
302	99	其他商品和服务支出	11.75		11.75
303		对个人和家庭的补助	155.62	155.62	
303	02	退休费	141.01	141.01	
303	05	生活补助	8.86	8.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

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		412.44		276.98			112.73	22.73				
			乌恰县林业管理站		412.44		276.98			112.73	22.73				
213			农林水支出		412.44		276.98			112.73	22.73				
213	02		林业和草原		412.44		276.98			112.73	22.73				
213	02	04	事业机构	2017 年秋季林业病虫害防治物资 （石灰、石硫合剂、工业盐）	21.10		21.10								
213	02	04	事业机构	2021 年阿克林业工作站维修引水渡 槽及启闭机采购项目	7.44					7.44					
213	02	04	事业机构	2020 年阿克林业工作站维修过滤设 备项目	5.13					5.13					
213	02	04	事业机构	2020 年阿克林业工作站水井维修	4.93					4.93					
213	02	04	事业机构	2021 年阿克林业工作站灌溉用水水 井维修采购项目	5.06					5.06					
213	02	04	事业机构	乌恰县森林和草原智能管护体系建 设项目	25.70		25.70								
213	02	04	事业机构	2020 年新疆维吾尔自治区乌恰县十 三五期间全县森林采伐限额经营方 案	9.50		9.50								
213	02	04	事业机构	乌恰县三北防护林五期工程设计 费、牌子费	5.00		5.00								

编制部门：乌恰县林业管理站

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
213	02	04	事业机构	苗木采购项目	67.19					67.19					
213	02	04	事业机构	2019 年林地变更项目	26.00		26.00								
213	02	04	事业机构	贫困户育苗大棚棉被项目	20.50		20.50								
213	02	04	事业机构	阿克用水改道维修项目	13.10					13.10					
213	02	04	事业机构	林长制制度牌、分布图、公示牌采购项目	9.88					9.88					
213	02	04	事业机构	乌恰县省道 309 沿线公路两侧防护林建设项目（监理费）	4.45		4.45								
213	02	04	事业机构	乌恰县铁列克乡喀拉铁列克村网围栏工程（抵边村项目）监理费	1.59		1.59								
213	02	04	事业机构	乌恰县铁列克乡铁列克村网围栏工程（抵边村项目）监理费	1.41		1.41								
213	02	04	事业机构	乌恰县乌鲁克恰提乡琼铁列克村网围栏工程 32 千米（抵边村项目）监理费	3.21		3.21								
213	02	04	事业机构	乌恰县 2020 年第二批草原防火和鼠害防治项目（监理服务费）	0.30		0.30								
213	02	04	事业机构	乌恰县 2021 年第一批草原生态修复治理项目（监理服务费）	0.75		0.75								
213	02	04	事业机构	乌恰县 2022 年草原植被恢复费建设项目	2.87						2.87				
213	02	04	事业机构	乌恰县 2023 年草原植被恢复费建设	8.30						8.30				

编制部门：乌恰县林业管理站

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
				项目											
213	02	04	事业机构	乌恰县 2022 年草原生态修复治理项目	11.56						11.56				
213	02	04	事业机构	乌恰县 2022 年草原植被恢复费项目（工作经费）	13.00		13.00								
213	02	04	事业机构	乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目监理服务	7.98		7.98								
213	02	04	事业机构	乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目设计服务	23.30		23.30								
213	02	04	事业机构	乌恰县防沙治沙中长期发展规划项目	5.00		5.00								
213	02	04	事业机构	乌恰县全面推行林长制工作经费	5.00		5.00								
213	02	04	事业机构	乌恰县红山谷、小尚亥风景名胜区总体规划编制费	95.20		95.20								
213	02	04	事业机构	乌恰县生态修复实施方案	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站 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

乌恰县林业管理站 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：乌恰县林业管理站 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

乌恰县林业管理站 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：乌恰县林业管理站

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	4.64	4.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	3.84	3.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.84	3.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县林业管理站

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

乌恰县林业管理站 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、 关于乌恰县林业管理站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县林业管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,685.90 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县林业管理站 2025 年收入预算情况说明

乌恰县林业管理站部门收入预算 1,685.90 万元，其中：

一般公共预算 1,685.90 万元，占 100.00%，比上年预算增加 599.36 万元，增长 55.16%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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。

三、 关于乌恰县林业管理站 2025 年支出预算情况说明

乌恰县林业管理站 2025 年支出预算 1,685.90 万元，其中：

基本支出 1,273.45 万元，占 75.54%，比上年预算增加 296.91 万元，增长 30.40%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 412.44 万元，占 24.46%，比上年预算增加 302.44 万元，增长 274.95%，主要原因是新增乌恰县防沙治沙中长期发展规划项目、乌恰县森林

和草原智能管护体系建设项目、乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目设计服务等 16 个项目。

四、关于乌恰县林业管理站 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 1,685.90 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 1,685.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 347.79 万元，主要用于林业管理站人员工资性支出；卫生健康支出 52.93 万元，主要用于林业管理站人员工资性支出；农林水支出 1,203.08 万元，主要用于 2025 年林业管理站 29 个项目；住房保障支出 82.10 万元，主要用于林业管理站人员工资性支出。

五、关于乌恰县林业管理站 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

乌恰县林业管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,685.90 万元，其中：

基本支出 1,273.45 万元，比上年预算增加 296.91 万元，增长 30.40%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 412.44 万元，比上年预算增加 302.44 万元，增长 274.95%，主要原因是新增乌恰县防沙治沙中长期发展规划项目、乌恰县森林和草原智能管护体系建设项目、乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目设计服务等 16 个项目。

（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）347.79 万元，占 20.63%。
- 2、卫生健康支出（类）52.93 万元，占 3.14%。
- 3、农林水支出（类）1,203.08 万元，占 71.36%。

4、住房保障支出（类）82.10 万元，占 4.87%。

（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 141.01 万元，比上年预算增加 59.93 万元，增长 73.91%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 99.62 万元，比上年预算增加 7.77 万元，增长 8.46%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 15.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公益性岗位补贴人员无变化，预算无变化。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 82.47 万元，比上年预算增加 82.47 万元，增长 100.00%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 8.86 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 100.00%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

6、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 52.93 万元，比上年预算增加 21.69 万元，增长 69.43%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 1,203.08 万元，比上年预算增加 522.17 万元，增长 76.69%，主要原因是新增乌恰县防沙治沙中长期发展规划项目、乌恰县森林和草原智能管护体系建设项目、乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目设计服务等 16 个项目。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县红山谷、小尚亥风景名胜区总体规划编制项目科目变化，森林资源管理科目预算减少。

9、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 82.10 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 8.55%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

六、 关于乌恰县林业管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县林业管理站 2025 年一般公共预算基本支出 1,273.45 万元，其中：

人员经费 1,218.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.90 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县林业管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2017 年秋季林业病虫害防治物资（石灰、石硫合剂、工业盐）

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：21.10 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于采购 2017 年秋季林业病虫害防治物资（石灰、石硫合剂、工业盐）

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

（二）项目名称：2021 年阿克林业工作站维修引水渡槽及启闭机采购项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：7.44 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于采购 2021 年阿克林业工作站维修引水渡槽及启闭机

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

（三）项目名称：2020 年阿克林业工作站维修过滤设备项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：5.13 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于采购 2020 年阿克林业工作站维修过滤设备。

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

（四）项目名称：2020 年阿克林业工作站水井维修

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：4.93 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于采购阿克水井维修材料及维修费

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

（五）项目名称：2021 年阿克林业工作站灌溉用水水井维修采购项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：5.06 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于采购阿克灌溉用水水井维修材料及维修费

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

（六）项目名称：乌恰县森林和草原智能管护体系建设项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：25.70 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于乌恰县森林和草原智能管护体系建设项目，包括采购电脑、视频设备等。

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

（七）项目名称：2020 年新疆维吾尔自治区乌恰县十三五期间全县森林采伐限额经营方案

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：9.50 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于 2020 年新疆维吾尔自治区乌恰县十三五期间全县森林采伐限额经营方案编制费

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

（八）项目名称：乌恰县三北防护林五期工程设计费、牌子费

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：2 万元为工程设计费，3 万元用于牌子制作费

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

（九）项目名称：苗木采购项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：67.19 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于采购各类树苗

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

（一十）项目名称：2019 年林地变更项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：26 万元全部用于林地变更设计费

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

（一十一）项目名称：贫困户育苗大棚棉被项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于购买大棚棉被

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

（一十二）项目名称：阿克用水改道维修项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：11 万用于管材采购，2.1 万元用于维修人工费

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

（一十三）项目名称：林长制制度牌、分布图、公示牌采购项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：9.88 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：5 万用于制作公示牌，3 万用于制作分布图，1.88 万用于制作制度牌

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

（一十四）项目名称：乌恰县省道 309 沿线公路两侧防护林建设项目（监理费）

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：4.45 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于支付乌恰县省道 309 沿线公路两侧防护林建设项目（监理费）

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

（一十五）项目名称：乌恰县铁列克乡喀拉铁列克村网围栏工程（抵边村项目）监理费

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：1.59 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于支付乌恰县铁列克乡喀拉铁列克村网围栏工程（抵边村项目）监理费

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

（一十六）项目名称：乌恰县铁列克乡铁列克村网围栏工程（抵边村项目）监理费

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：1.41 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于支付乌恰县铁列克乡铁列克村网围栏工程（抵边村项目）监理费

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

（一十七）项目名称：乌恰县乌鲁克恰提乡琼铁列克村网围栏工程 32 千米（抵边村项目）监理费

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：3.21 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于支付乌恰县乌鲁克恰提乡琼铁列克村网围栏工程 32 千米（抵边村项目）监理费

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

（一十八）项目名称：乌恰县 2020 年第二批草原防火和鼠害防治项目（监理服务费）

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于支付乌恰县 2020 年第二批草原防火和鼠害防治项目（监理服务费）

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

（一十九）项目名称：乌恰县 2021 年第一批草原生态修复治理项目（监理服务费）

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：全部用于支付乌恰县 2021 年第一批草原生态修复治理项目（监理服务费）

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

（二十）项目名称：乌恰县 2022 年草原植被恢复费建设项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：2.87 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：2.87 万元全部用于播撒草种、土壤改良等。

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

（二十一）项目名称：乌恰县 2023 年草原植被恢复费建设项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：8.30 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：1 万元用于作业设计，7.3 万元用于人工播撒草种。

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

（二十二）项目名称：乌恰县 2022 年草原生态修复治理项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：11.56 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：2 万元用于作业设计，9.56 万元用于播撒草种、土壤改良等。

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

（二十三）项目名称：乌恰县 2022 年草原植被恢复费项目（工作经费）

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：3 万用于乌恰县 2022 年草原植被恢复费项目作业设计、监理等费用，10 万用于项目实施

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

（二十四）项目名称：乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目监理服务

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：23.3 万全部用于乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目监理服务费

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

（二十五）项目名称：乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目设计服务

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：23.30 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：23.3 万全部用于乌恰县 2021 年塔里木河生态修复域项目设计费

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

（二十六）项目名称：乌恰县防沙治沙中长期发展规划项目

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：5 万元全部用于乌恰县防沙治沙中长期发展规划项目编制

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

（二十七）项目名称：乌恰县全面推行林长制工作经费

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：5 万全部用于全面推行林长制工作经费

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

（二十八）项目名称：乌恰县红山谷、小尚亥风景名胜区总体规划编制费

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：95.20 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：95 万全部用于支付乌恰县红山谷、小尚亥风景名胜区总体规划编制费

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

（二十九）项目名称：乌恰县生态修复实施方案

设立的政策依据：依据林业管理站支部会议，上级主管部门自然资源局会议研究，报请县人民政府同意实施。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：8 万全部用于生态修复编制实施方案编制费

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

八、 关于乌恰县林业管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县林业管理站 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、 关于乌恰县林业管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县林业管理站 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、 关于乌恰县林业管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县林业管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.64 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 3.84 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 2.11%，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%，主要原因是乌恰县林业管理站公务用车经费与上年度持平；公务接待费减少 0.10 万元，下降 11.11%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减出国经费；落实“三公”经费只减不增要求。

十一、 关于乌恰县林业管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县林业管理站 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

乌恰县林业管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.90 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 21.97%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县林业管理站政府采购预算 29.45 万元，其中：政府采购货物预算 9.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2025 年，乌恰县林业管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县林业管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.00 平方米，价值 300.00 万元。

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

3. 办公家具价值 100.00 万元。

4. 其他资产价值 400.00 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 1,685.89 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 412.44 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县林业管理站			
部门联系人		谭冬	联系电话	13579568276	
年度绩效目标		乌恰县自然资源局加挂乌恰县林业和草原局牌子，无具体机构及人员编制，其主要职责保护辖区森林资源，促进林业发展，集体林区生态建设，森林资源与林政管理。园林田间管理技术，普及识假辨假知识，提高农民群众的自我保护能力和经营者的守法意识，树立依法维权观念，使广大人民群众树立绿色环保理念积极投身到发展绿色产业。目标 1：保障乌恰县 2025 年计划新增巴仁杏面积为 0.03 万亩，实施地点为波斯坦铁列克乡；2025 年计划完成巴仁杏标准化果园 1 个（黑孜苇乡 300 亩），补植补造 0.7 万株（280 亩）。2025 年下达中幼林抚育 4800 亩，乌恰县有 3 个自治区级自然保护地，其中：乌恰县红山谷风景名胜区、乌恰县小尚亥风景名胜區及乌恰县托云地质公园。			
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	1,685.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	林果体质新增面积	≥880 亩	年度工作计划	20
	数量指标	新一轮退耕还林延长补助	=0.2848 万亩 (亩/100 元)	年度工作计划	15
	数量指标	中幼林抚育面积	4800 亩	年度工作计划	15
	数量指标	乌恰县自治区级自然保护地数量	≥3 个	年度工作计划	20
	质量指标	森林草原火灾发生控制率	=100%	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县林业管理站						
项目名称		林业管理站规划编制及方案编制项目					项目负责人	寇文宏
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 13 万元，本项目计划完成规划编制数量 1 个、方案编制数量 1 个，通过项目实施明确防沙治沙长期发展规划目标和任务。						
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	乌恰县防沙治沙中长期发展规划编制报告数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县生态修复实施方案编制数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果文件审查合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告按时完成率	=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	乌恰县防沙治沙中长期发展规划成本	<=5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县生态修复实施方案成本	<=8 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	明确防沙治沙长期发展规划目标和任务	有效明确	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		乌恰县林业管理站						
项目名称		乌恰县红山谷、小尚亥风景名胜区总体规划编制项目				项目负责人	寇文宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.20	其中：财政拨款	95.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 95.2 万元，本项目计划完成红山谷、小尚亥风景名胜区总体规划编制成果 1 个，通过实施本项目突出景区特色和优势，推动旅游业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	红山谷、小尚亥风景名胜区总体规划编制成果数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目成果验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告按时完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报告编制完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总体规划编制成本	<=95.2 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	突出景区特色和优势，推动旅游业发展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县林业管理站						
项目名称		乌恰县全面推行林长制工作经费					项目负责人	曾秀文
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 5 万元，本项目计划完成林长制公示牌信息更新一次，通过实施本项目有效加强林长制工作制度，完善林长制体系建设。						
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	林长制公示牌信息更新次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林长制公示牌信息更新准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息更新完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		林长制公示牌信息更新及时率	=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	林长制公示牌信息更新成本	≤5 万元/次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	＜=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强林长制工作制度，完善林长制体系建设	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额为 3 个项目共计 113.20 万元，批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 412.44 万元不相等，差额 299.24 万元共计 20 个项目，此项目为历年欠款项目，绩效目标在以前年度已公示。

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。

乌恰县林业管理站

2025年2月20日