

博湖县林业和草原局部门预算公开

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、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（一）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，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责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；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审上报工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家、自治区和自治州关于湿地保护的标准和规定；拟订全县性、区域性湿地保护规划；负责全县湿地资源动态监测和湿地的科研、科普宣传教育活动；组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行国家、自治区和自治州的相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

（四）组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护及合理开发利用。依法组织、管理和承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；

按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责推进林业和草原改革相关工作，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转的管理工作；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕还林还草工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县林业和草原局部门的预算包括：博湖县林业和草原局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县林业和草原局本级下设 11 个处室，分别是：行政办公室、保密室、林业有害生物防治检疫局、财务室、档案室、林业资源管理科室、国家湿地管理科室、芦苇管理科室、草原管理科室、林业技术推广站、林木种苗管理站。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 2 家，纳入博湖县林业和草原局部门 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 博湖县林业和草原局本级
2. 博湖县林业有害生物防治检疫局
3. 博湖县林业技术推广站
4. 博湖县林木种苗管理站

博湖县林业和草原局部门编制数 39，实有人数 81 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 46 人，增加 3 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：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,455.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,455.94	202 外交支出	
其中：一般财力	630.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	825.16	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	105.09
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	32.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	822.92
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	826.82
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	381.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	381.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	381.44	221 住房保障支出	49.99
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	1,837.38	支 出 总 计	1,837.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经 营预算 安排的 转移 支付				
208			社会保障和就业支出	105.09	105.09	105.09									
208	05		行政事业单位养老支出	105.09	105.09	105.09									
208	05	01	行政单位离退休	38.26	38.26	38.26									
208	05	02	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	61.21									
210			卫生健康支出	32.56	32.56	32.56									
210	11		行政事业单位医疗	32.56	32.56	32.56									
210	11	01	行政单位医疗	24.39	24.39	24.39									
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83									
211			节能环保支出	822.92	472.16		472.16							350.76	
211	04		自然生态保护	306.11	148.99		148.99							157.12	
211	04	01	生态保护	290.11	148.99		148.99							141.12	
211	04	04	生物及物种资源保护	16.00										16.00	
211	05		森林保护修复	307.41	192.00		192.00							115.41	
211	05	01	森林管护	307.41	192.00		192.00							115.41	
211	07		风沙荒漠治理	209.40	131.17		131.17							78.23	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	209.40	131.17		131.17							78.23	
213			农林水支出	826.82	796.14	443.14	353.00							30.68	

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			
213	02		林业和草原	826.82	796.14	443.14	353.00						30.68	
213	02	01	行政运行	389.45	389.45	389.45								
213	02	04	事业机构	53.69	53.69	53.69								
213	02	06	技术推广与转化	30.00	30.00		30.00							
213	02	21	产业化管理	124.00	124.00		124.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	164.85	159.00		159.00						5.85	
213	02	36	草原管理	0.30									0.30	
213	02	38	退耕还林还草	62.71	40.00		40.00						22.71	
213	02	99	其他林业和草原支出	1.82									1.82	
221			住房保障支出	49.99	49.99	49.99								
221	02		住房改革支出	49.99	49.99	49.99								

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				
221	02	01	住房公积金	49.99	49.99	49.99									
			合 计	1,837.38	1,455.94	630.78	825.16							381.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			105.09	105.09	
208	05		105.09	105.09	
208	05	01	38.26	38.26	
208	05	02	5.62	5.62	
208	05	05	61.21	61.21	
210			32.56	32.56	
210	11		32.56	32.56	
210	11	01	24.39	24.39	
210	11	02	3.34	3.34	
210	11	03	4.83	4.83	
211			822.92		822.92
211	04		306.11		306.11
211	04	01	290.11		290.11
211	04	04	16.00		16.00
211	05		307.41		307.41
211	05	01	307.41		307.41
211	07		209.40		209.40
211	07	99	209.40		209.40
213			826.82	443.14	383.68
213	02		826.82	443.14	383.68
213	02	01	389.45	389.45	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	04	事业机构	53.69	53.69	
213	02	06	技术推广与转化	30.00		30.00
213	02	21	产业化管理	124.00		124.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	164.85		164.85
213	02	36	草原管理	0.30		0.30
213	02	38	退耕还林还草	62.71		62.71
213	02	99	其他林业和草原支出	1.82		1.82
221			住房保障支出	49.99	49.99	
221	02		住房改革支出	49.99	49.99	
221	02	01	住房公积金	49.99	49.99	
			合 计	1,837.38	630.78	1,206.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,455.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,455.94	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	105.09	105.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.56	32.56		
		211 节能环保支出	472.16	472.16		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	796.14	796.14		
		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	49.99	49.99		
		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	1,455.94	支 出 总 计	1,455.94	1,455.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			105.09	105.09	
208	05		105.09	105.09	
208	05	01	38.26	38.26	
208	05	02	5.62	5.62	
208	05	05	61.21	61.21	
210			32.56	32.56	
210	11		32.56	32.56	
210	11	01	24.39	24.39	
210	11	02	3.34	3.34	
210	11	03	4.83	4.83	
211			472.16		472.16
211	04		148.99		148.99
211	04	01	148.99		148.99
211	05		192.00		192.00
211	05	01	192.00		192.00
211	07		131.17		131.17
211	07	99	131.17		131.17
213			796.14	443.14	353.00
213	02		796.14	443.14	353.00
213	02	01	389.45	389.45	

科 目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	04	事业机构	53.69	53.69	
213	02	06	技术推广与转化	30.00		30.00
213	02	21	产业化管理	124.00		124.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	159.00		159.00
213	02	38	退耕还林还草	40.00		40.00
221			住房保障支出	49.99	49.99	
221	02		住房改革支出	49.99	49.99	
221	02	01	住房公积金	49.99	49.99	
			合 计	1,455.94	630.78	825.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	564.28	564.28	
301	01	基本工资	163.94	163.94	
301	02	津贴补贴	207.51	207.51	
301	03	奖金	45.16	45.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.21	61.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.73	27.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	49.99	49.99	
301	99	其他工资福利支出	1.77	1.77	
302		商品和服务支出	21.54		21.54
302	01	办公费	7.96		7.96
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	44.96	44.96	

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				
303	02	退休费	43.88	43.88	
303	05	生活补助	1.08	1.08	
		合 计	630.78	609.24	21.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

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	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													
211			节能环保支出		472.16			307.30		164.86					
211	04		自然生态保护		148.99			114.00		34.99					
211	04	01	生态保护	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金	114.00			114.00							
211	04	01	生态保护	2025 年中央“三北”工程补助资金	34.99					34.99					
211	05		森林保护修复		192.00			192.00							
211	05	01	森林管护	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金	192.00			192.00							
211	07		风沙荒漠治理		131.17			1.30		129.87					
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	131.17			1.30		129.87					
213			农林水支出		353.00			353.00							

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	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													
213	02		林业和草原		353.00			353.00							
213	02	06	技术推广与转化	2025年自治区林草专项资金-林草科技	30.00			30.00							
213	02	21	产业化管理	2025年自治区林草专项资金-林草科技	124.00			124.00							
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	159.00			159.00							
213	02	38	退耕还林还草	2025年中央林业草原改革发展资金	40.00			40.00							
				合 计	825.16			660.30		164.86					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县林业和草原局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县林业和草原局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算
拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县林业和草原局部门

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）	82.80	82.80			82.80				
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林管护）	115.41	115.41			115.41				
2024 年中央林业草原改革发展资金预算（林业草原防灾减灾）	5.49	5.49			5.49				
2024 年中央林业草原改革发展资金预算（新一轮退耕还林）	14.50	14.50			14.50				
2024 年中央林业草原改革发展资金预算（上一轮退耕还林）	8.21	8.21			8.21				
2024 年自治区财政林草专项资金（草原管理）	0.30	0.30			0.30				
2024 年自治区财政林草专项资金（其他林业和草原支出）	1.82	1.82			1.82				
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]	16.00	16.00			16.00				
2024 年中央林业草原改革发展资金预算[第二批]	0.36	0.36			0.36				
2024 年中央“三北”工程补助资金	136.55	136.55			136.55				
总计	381.44	381.44			381.44				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林业和草原局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,837.38 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：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、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年收入预算情况说明

博湖县林业和草原局部门收入预算 1,837.38 万元，其中：

一般公共预算 630.78 万元，占 34.33%，比上年预算减少 14.36 万元，下降 2.23%，主要原因是在职人员转退休，社保、住房公积金等相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 825.16 万元，占 44.91%，比上年预算增加 140.95 万元，增长 20.60%，主要原因是增加 2025 年中央“三北”工程补助资金、中央林业草原生态保护恢复资金。

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。

财政拨款结转 381.44 万元，占 20.76%，比上年预算减少 527.62 万元，下降 58.04%，主要原因是林果提质增效、湿地保护、森林管护项目 2024 年资金执行进度较快，结转至下年使用的资金较上年减少。

三、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年支出预算情况说明

博湖县林业和草原局部门 2025 年支出预算 1,837.38 万元，其中：

基本支出 630.78 万元，占 34.33%，比上年预算减少 14.36 万元，下降 2.23%，主要原因是在职人员转退休，社保、住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 1,206.60 万元，占 65.67%，比上年预算减少 386.67 万元，下降 24.27%，主要原因是林果提质增效、湿地保护、森林管护项目 2024 年资金执行进度较快，结转至下年使用的资金较上年减少。

四、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,455.94 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 1,455.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.09 万元,主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 32.56 万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。节能环保支出 472.16 万元,主要用于 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金、2025 年中央“三北”工程补助资金、2025 年中央林业草原生态保护恢复资金、2025 年中央“三北”工程补助资金项目支出。农林水支出 796.14 万元,主要用于在职人员工资、公用经费支出及 2025 年中央林业草原改革发展资金、2025 年自治区林草专项资金-林草科技等项目支出。住房保障支出 49.99 万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1,455.94 万元，其中：基本支出 630.78 万元，比上年预算减少 14.36 万元，下降 2.23%。主要原因是：在职人员转退休，社保、住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 825.16 万元，比上年预算增加 140.95 万元，增长 20.60%。主要原因是：增加 2025 年中央“三北”工程补助资金、中央林业草原生态保护恢复资金。

（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）105.09 万元，占 7.22%。
- 2、卫生健康支出（类）32.56 万元，占 2.24%。
- 3、节能环保支出（类）472.16 万元，占 32.43%。
- 4、农林水支出（类）796.14 万元，占 54.68%。
- 5、住房保障支出（类）49.99 万元，占 3.43%。

（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 38.26 万元，比上年预算增加 31.04 万元，增长 429.92%，主要原因是：2025 年增加行政编退休人员年终考核奖。

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 5.62 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 545.98%，主要原因是：2025 年增加事业编退休人员年终考核奖。

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 61.21 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 8.85%，主要原因是：在职人员转退休，基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 24.39 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 7.19%，主要原因是：在职人员转退休，行政单位医疗保险缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2025年预算数为3.34万元，比上年预算减少0.78万元，下降18.93%，主要原因是：在职人员转退休，事业单位医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.83万元，比上年预算增加0.32万元，增长7.10%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗缴费增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025年预算数为148.99万元，比上年预算增加51.99万元，增长53.60%，主要原因是：增加2025年中央林业草原生态保护恢复资金。

8. 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192.00万元，比上年预算减少172.00万元，下降47.25%，主要原因是：本年减少中央林业草原改革发展资金预算。

9. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2025年预算数为131.17万元，比上年预算增加131.17万元，增长100.00%，主要原因是：增加2025年中央“三北”工程补助资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为389.45万元，比上年预算减少29.39万元，下降7.02%，主要原因是：在职人员转退休，人员经费预算减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

2025 年预算数为 53.69 万元，比上年预算减少 12.10 万元，下降 18.39%，主要原因是：在职人员转退休，人员经费预算减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2025 年自治区林草专项资金-林草科技项目预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025 年预算数为 124.00 万元，比上年预算增加 124.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2025 年自治区林草专项资金-林草科技示范园建设、产加销一体化建设项目。

14. 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 159.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 54.37%，主要原因是：增加 2025 年中央林业草原改革发展资金。

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 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排自治区财政林草专项资金（草原管理）。

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 40.00 万元，比上年预算减少 8.21 万元，下降 17.03%，主要原因是：本年度减少上一轮退耕还生态林抚育补助项目。

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 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：林果提质增效项目本年度未安排。

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 49.99 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.73%，主要原因是：在职人员转退休，住房公积金缴费减少。

六、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算基本支出 630.78 万元，其中：

人员经费 609.24 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 21.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：依据巴财建〔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的通知

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：114 万元全部用于生态护林员工资

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：114 人

补贴标准：每人每年 10000 元

补贴范围：各乡镇脱贫人口

补贴方式：按月发放

发放程序：各乡镇上报县林草局，县林草局上报财政局，财政局审核通过拨各乡镇，各乡镇发放

受益人群和社会效益：护林员；对自然生态环境保护效果明显提升

2、项目名称：2025 年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：依据巴财建〔2024〕137 号，关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金的通知

预算安排规模：34.99 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：34.99 万元全部用于基础设施建设

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

3、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：依据巴财建〔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的通知

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：192 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人，管护面积 27.34 万亩

补贴标准：平均每亩 7.02 元

补贴范围：管护人员

补贴方式：按月发放

发放程序：县林草局上报财政局，财政局审核发放

受益人群和社会效益：国家公益林管护人员，维护国有林区（林场）社会稳定，发挥森林生态系统生态效益，有效保护生态系统和生物多样性，改善博湖生态环境

4、项目名称：2025 年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：依据巴财建〔2024〕137 号，关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金的通知

预算安排规模：131.17 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：基础设施建设 129.87 万元，生活补助 1.30 万元

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

5、项目名称：2025 年自治区林草专项资金-林草科技

设立的政策依据：依据巴财建〔2024〕144 号，关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：30 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5000 人

补贴标准：每人 60 元

补贴范围：乌兰镇农户

补贴方式：按月发放

发放程序：县林草局上报财政局，财政局审核支付

受益人群和社会效益：乌兰镇农户，加强林业有害生物无公害防治，更好地保护林业生态安全，果农、林农生产积极性不断提高

6、项目名称：2025 年自治区林草专项资金-林草科技

设立的政策依据：依据巴财建〔2024〕144 号，关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金的通知

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：124 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：25 人

补贴标准：每人年均 4.96 万元

补贴范围：两家公司职工

补贴方式：按月发放

发放程序：县林草局上报财政局，财政局审核支付

受益人群和社会效益：两家公司职工，更好地保护林业生态安全，果农、林农生产积极性不断提高

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：依据巴财建〔2024〕131 号，关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：159 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：15000 人

补贴标准：每人 106 元

补贴范围：四乡三镇打药服务队

补贴方式：按月发放

发放程序：县林草局上报财政局，财政局审核支付

受益人群和社会效益：四乡三镇农户，能够及时准确地掌握我县林业有害生物发生情况，有效防治林区林业草原有害生物

8、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：依据巴财建〔2024〕131 号，关于提

前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局本级

资金分配情况：40 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4000 人

补贴标准：每人 100 元

补贴范围：退耕还林地种植户

补贴方式：按月发放

发放程序：县林草局验收，各乡镇审核，上报财政局，
财政局审核通过发放

受益人群和社会效益：退耕还林地种植户；完善退耕还林政策，兑付退耕还林补助资金，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众的满意度

八、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空

表。

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

博湖县林业和草原局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.38 万元，下降 27.54%，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；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费；公务用车运行费减少 0.28 万元，下降 21.88%，主要原因是严格执行八项规定、减少公务用车运行经费预算；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算，相应预算减少。

十一、关于博湖县林业和草原局部门 2025 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县林业和草原局部门 2025 年上半年结转结余 381.44 万元，包括：财政拨款 381.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）82.80 万元，主要用于：发放生态护林员工资。

2. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林管护）115.41 万元，主要用于：管护车辆燃油费、杨盾蚧车辆及防治器械燃油费、森林防火车辆燃油费、管护站站点简易维修费及杨盾蚧防器械维修费、管护办公耗材、管护日常办公费、护林员培训费、档案管理费、国家级公益林管护人员劳务报酬、国家公益林植被恢复费、管护站水费、电费、森林防火培训费、杨盾蚧防治人员劳务费、林地保护规划编制费用。

3. 2024 年中央林业草原改革发展资金预算（林业草原防灾减灾）5.49 万元，主要用于：监测调查燃油费、打孔注药机维修喷药防治器械维修费用、购买农药结余资金。

4. 2024 年中央林业草原改革发展资金预算（新一轮退耕还林）14.50 万元，主要用于：退耕还林补助支出。

5. 2024 年中央林业草原改革发展资金预算（上一轮退耕还林）8.21 万元，主要用于：退耕还林补助支出。

6. 2024 年自治区财政林草专项资金（草原管理）0.30 万元，主要用于：草原财务决算审计、草原常规监测设备支出。

7. 2024 年自治区财政林草专项资金的通知（其他林业和草原支出）1.82 万元，主要用于：防治检查车辆燃油费、雇佣喷药防治劳务费、光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范区建设宣传费。

8. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]16.00 万元，主要用于：生物及物种资源保护监测及防护

设施购置、生物及物种资源保护宣传单、宣传展板经费。

9. 2024 年中央林业草原改革发展资金预算[第二批]0.36 万元，主要用于：草原防治设计及监理费。

10. 2024 年中央“三北”工程补助资金 136.55 万元，主要用于：林草湿荒一体化保护修复退化林修复、中幼林修复，管护站运行保障经费宣传资料、培训费、电费、日常办公经费、购置沙地摩托、车辆维修、车辆年审及保险支出，监测站点运行维护、方案编制费、监理费、财务决算审计费，人工造乔木林管护费用，沙化巡护人员工资、社保及住房公积金等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县林业和草原局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.54 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 5.73%。主要原因是在职人员转退休人员，办公经费及工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县林业和草原局部门政府采购预算 92.19 万元，其中：政府采购货物预算 7.96 万元，政府采购工程预算 81.19 万元，政府采购服务预算 3.04 万元。

2025 年，博湖县林业和草原局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 2,355.21 平方米，价值 431.01 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 195.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 53.67 万元；其他车辆 9 辆，价值 141.90 万元。
3. 办公家具价值 76.28 万元。
4. 其他资产价值 1,058.53 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，部门价值 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 1,837.38 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 825.16 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）		博湖县林业和草原局			
部门联系人		李维娟	联系电话：	13909967790	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大精神，站在人与自然是和谐共生的高度积极谋划和推进林草工作：一是持续推进景观廊道建设；二是持续夯实国土绿化基础。积极推进“三北”工程攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，计划完成人工造乔木林任务 0.02 万亩，退化林修复任务 0.05 万亩，中幼林抚育任务 0.05 万亩，拓展博湖县造林绿化基本盘；三是持续申报 2025 年项目储备工作；四是持续做好苇区苇场安全生产工作，加强野外火源管控，森林火灾受害率≤0.8%，草原火灾受害率≤0.3%，加大应急分队及护林员日常巡查力度，坚决防范遏制各类事故；五是持续加强林草湿资源管理；六是持续抓好要素保障服务；七是持续提高林业有害生物防控能力。进一步加强林业有害生物防控工作，计划完成林业有害生物防治面积 1.5 万亩，计划完成草原虫害防治 1 万亩，力争林草病虫害防治全覆盖；八是持续做好芦苇生态修复，计划总采割量达 20 万吨；九是持续推动集体林权制度改革。			
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	1,206.60	
			本级安排	630.78	
		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	林业有害生物防治面积	≥1.50 万亩	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	12
		草原虫害防治面积	≥1 万亩	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	11

		退化林修复面积	≥0.05 万亩	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	11
		中幼林抚育面积	≥0.05 万亩	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	11
		完成人工造林面积	≥0.02 万亩	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	11
		芦苇采割量	≥20 万吨	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	11
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.80‰	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	12
		草原火灾受害率	≤0.30‰	博湖县林业和草原局 2025 年重点工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县林业和草原局						
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		王志娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	306.00	其中：财政拨款	306.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴音郭楞蒙古自治州财政局巴财建〔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文件要求，聘用管护人员 31 人、国家级公益林（国有林）管护面积 27.34 万亩、天然林（国家级公益林）管护人员培训 2 次，选（续）聘生态护林员 114 人，全部为脱贫人口，生态护林员年度开展岗前培训 2 次，通过选（续）聘生态护林员，增加脱贫人口收入，减轻脱贫人口生活负担，加强生态护林员对自然生态环境的管护效果，提高天然林乔木林蓄积量，维护国有林区（林场）社会稳定，发挥森林生态系统生态效益，有效保护生态系统和生物多样性，改善博湖生态环境。						
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	选（续）聘生态护林员人数	=114 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		天然林（国家级公益林）管护面积	=27.34 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		天然林（国家级公益林）管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		天然林（国家级公益林）管护人员培训人数	>=31 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		聘用管护人员数量	≥31 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员年度开展岗前培训次数	≥2 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		天然林（国家级公益林）管护人员培训天数	≥4 天	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员年度开展岗前培训天数	≥4 天	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员年度开展岗前培训人数	≥114 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率	≥100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员及公益林管护人员培训出勤率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林管护补助兑现率	≥100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	天然林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员完成选聘工作年限	≤30 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		生态护林员及公益林管护人员培训完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	≤10000 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然林（国家级公益林）管护运行保障经费	≤192 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	选（续）聘生态护林员是否全部为脱贫人口	是	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态护林员对自然生态环境保护效果	显著	计划标准	-	3	按评判等级赋分	工作资料
		生态系统和生	得到有效保护	计划标准	-	3	按评判等级赋	工作资料

		物多样性					分	
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	3	按评判等级赋分	工作资料
		国有林区（林场）社会稳定	稳定	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态护林员对政策落实满意度	≥85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		林区职工及周边群众满意度	≥85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金			项目负责人		王志娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	199.00	其中：财政拨款	199.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财建〔2024〕131 号文件要求，通过完成新一轮退耕还林长期补助面积 0.4 万亩、美国白蛾等其他重大林业有害生物防治 1.5 万亩、草原有害生物防治（含预防）面积 1 万亩、建立国家级中心测报点 1 个、完成主测对象预报预测 2 次，通过项目实施，能够及时准确地掌握我县林业有害生物发生情况，有效防治林区林业草原有害生物，控制草原生物灾害的扩散蔓延，改善草原生态系统，改善民生状况，为我县加快林业产业化发展，增加农民收入保驾护航。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林长期补助面积	=0.40 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	=1.50 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治（含预防）面积	=1 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级中心测报点运行数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每个主测对象	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例	工作资料

		预测预报次数					赋分	
	质量指标	退耕还林地合格率 (株数保存率)	≥65%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率	≤1%	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		草原有害生物成灾率	≤8.50%	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林延长长期补助资金兑现率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治任务当期完成率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治任务按时完成率	≥80%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	新一轮退耕还林延长长期补助标准	≤100 元/亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		美国白蛾等其他重大林业有害生物防治成本	≤100 元/亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		国家级中心测报点经费	≤3 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物防治补助标准	≤6 元/亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		林区民生状况	逐步改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		控制草原生物灾害的扩散蔓延是否有成效	是	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		草原生态系统功能改善可持续影响	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		林区职工及周边群众满意度	≥85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央“三北”工程补助资金			项目负责人		王志娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.16	其中：财政拨款	166.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财建〔2024〕137 号文件要求，完成沙化土地封禁保护巡护面积 15.65 万亩、沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告 1 份、林草湿荒一体化保护修复面积 0.06 万亩、沙化土地新造林 64.29 亩，通过项目实施，带动就业人数 6 人，将最大限度地减少人为因素对沙化土地封禁保护区生态环境的破坏，明显遏制沙尘源，促进区域生态系统功能改善，保护自然生态系统，恢复封禁保护区植被，有效保护动物生物资源。						
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	=0.06 万亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地新造林管护面积	=64.29 亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护补偿面积	=15.65 万亩	计划标准	—	5	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	—	5	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 修复项 目验收 合格率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	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 完成时 间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	沙化土 地新造 林管护 成本	<=200 元/ 亩	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		林草湿 荒一体 化和保 护修复 成本	<=583.20 元/亩	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		沙化土 地封禁 保护补 偿成本	<=7.34 元 /亩	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		沙化土 地封禁 保护区 成效监 测站点 形成监 测报告 成本	<=15 万元 /份	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	“三 北”工 程带动 就业人 数	=6 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	计划标准	-	5	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	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		生态系统功能可持续影响	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	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		博湖县林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金-林草科技			项目负责人		李美昕革	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财建〔2024〕144 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知文件要求，建设 1 个林果企业（合作社）产加销一体化、建设 1 个林果基地示范园，建设光肩星天牛综合防治技术示范区 500 亩、林草基础研究项目 1 个，通过项目实施，进一步提升林果产品加工能力、提升果品品质、加强林业有害生物无公害防治，更好地保护林业生态安全，果农、林农生产积极性不断提高。						
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	林果基地示范园建设数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林果企业、合作社产加销一体化建设数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设光肩星天牛综合防治技术示范区	=500 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林草基础研究项目数	>=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	虫口减退率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林果企业、合作社产加销一体化建设项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	林果基地示范园建设完成及时率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林草基础研究项目当期完成率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林草基础研究项目成本	≤30 万元/个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		林果企业（合作社）产加销一体化项目补助	≤100 万元/个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		林果基地示范园补助标准	≤24 万元/个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	果品品质提升	进一步提升	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
		林果产品加工能力	进一步提升	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		项目区群众满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年中央林业草原生态保护恢复资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2110401 科目 114 万元、2110501 科目 192 万元，对应项目目标表一个共计 306 万元；

表 7 的“2025 年中央“三北”工程补助资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2110401 科目 34.99 万元、2110799 科目 131.17 万元，对应项目目标表一个共计 166.16 万元；

表 7 的“2025 年自治区林草专项资金-林草科技”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2130206 科目 30 万元、2130221 科目 124 万元，对应项目目标表一个共计 154 万元；

表 7 的“2025 年中央林业草原改革发展资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2130234 科目 159 万元、2130238 科目 40 万元，对应项目目标表一个共计 199 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

博湖县林业和草原局部门

2025 年 02 月 16 日