

博湖县林业和草原局预算公开

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、关于博湖县林业和草原局 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 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县林业和草原局 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）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

博湖县林业和草原局无下属预算单位，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。

博湖县林业和草原局编制数 26，实有人数 62 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 37 人，增加 2 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：博湖县林业和草原局

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	1,285.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,285.05	202 外交支出	
其中：一般财力	459.89	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	79.74
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	23.09
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	704.62
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	36.12
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	1,666.49	支 出 总 计	1,666.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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	国有本 营预算 资金				
208			社会保障和就业支出	79.74	79.74	79.74								
208	05		行政事业单位养老支出	79.74	79.74	79.74								
208	05	01	行政单位离退休	35.47	35.47	35.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.27	44.27	44.27								
210			卫生健康支出	23.09	23.09	23.09								
210	11		行政事业单位医疗	23.09	23.09	23.09								
210	11	01	行政单位医疗	20.05	20.05	20.05								
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04								
211			节能环保支出	822.92	472.16		472.16						350.7	

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			
													6	
211	04		自然生态保护	306.11	148.99		148.99						157.1 2	
211	04	01	生态保护	290.11	148.99		148.99						141.1 2	
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						115.4 1	
211	05	01	森林管护	307.41	192.00		192.00						115.4 1	
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	704.62	673.94	320.94	353.00						30.68	
213	02		林业和草原	704.62	673.94	320.94	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	01	行政运行	320.94	320.94	320.94									
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	36.12	36.12	36.12									
221	02		住房改革支出	36.12	36.12	36.12									
221	02	01	住房公积金	36.12	36.12	36.12									
			合 计	1,666.49	1,285.05	459.89	825.16							381.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.74	79.74	
208	05		79.74	79.74	
208	05	01	35.47	35.47	
208	05	05	44.27	44.27	
210			23.09	23.09	
210	11		23.09	23.09	
210	11	01	20.05	20.05	
210	11	03	3.04	3.04	
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			704.62	320.94	383.68
213	02		704.62	320.94	383.68
213	02	01	320.94	320.94	
213	02	06	30.00		30.00
213	02	21	124.00		124.00

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	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	36.12	36.12	
221	02		住房改革支出	36.12	36.12	
221	02	01	住房公积金	36.12	36.12	
			合 计	1,666.49	459.89	1,206.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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）	1,285.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,285.05	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	79.74	79.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.09	23.09		
		211 节能环保支出	472.16	472.16		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	673.94	673.94		
		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	36.12	36.12		
		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	1,285.05	支 出 总 计	1,285.05	1,285.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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			
208			79.74	79.74	
208	05		79.74	79.74	
208	05	01	35.47	35.47	
208	05	05	44.27	44.27	
210			23.09	23.09	
210	11		23.09	23.09	
210	11	01	20.05	20.05	
210	11	03	3.04	3.04	
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			673.94	320.94	353.00
213	02		673.94	320.94	353.00
213	02	01	320.94	320.94	
213	02	06	30.00		30.00
213	02	21	124.00		124.00

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			
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	36.12	36.12
221	02		住房改革支出	36.12	36.12
221	02	01	住房公积金	36.12	36.12
			合 计	1,285.05	459.89
					825.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	407.90	407.90	
301	01	基本工资	119.71	119.71	
301	02	津贴补贴	148.82	148.82	
301	03	奖金	32.48	32.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	44.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	36.12	36.12	
301	99	其他工资福利支出	1.77	1.77	
302		商品和服务支出	15.44		15.44
302	01	办公费	5.49		5.49
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.44		2.44
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	36.55	36.55	
303	02	退休费	35.47	35.47	
303	05	生活补助	1.08	1.08	
		合 计	459.89	444.45	15.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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	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	114.00			114.00							
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	34.99					34.99					
211	05		森林保护修复		192.00			192.00							
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	192.00			192.00							
211	07		风沙荒漠		131.17			1.30		129.87					

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													
			治理												
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	131.17			1.30		129.87					
213			农林水支出		353.00			353.00							
213	02		林业和草原		353.00			353.00							
213	02	06	技术推广与转化	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-林草科技	30.00			30.00							
213	02	21	产业化管理	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-林草科技	124.00			124.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	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	159.00			159.00							
213	02	38	退耕还林还草	巴财建[2024]131号关于提前下达2025年中央	40.00			40.00							

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													
				林业草原改革发展资金预算的通知											
				合 计	825.16			660.30		164.86					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

单位：万元

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

备注：博湖县林业和草原局 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：博湖县林业和草原局

单位：万元

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

备注：博湖县林业和草原局 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：博湖县林业和草原局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	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

编制单位：博湖县林业和草原局

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	
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（生态护林员）	82.80	82.80			82.80				
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（森林管护）	8.89	8.89			8.89				
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（森林管护）	13.25	13.25			13.25				
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（森林管护）	16.41	16.41			16.41				
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（森林管护）	54.89	54.89			54.89				
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（森林管护）	0.36	0.36			0.36				
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（森林管护）	2.80	2.80			2.80				
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（森林管护）	6.11	6.11			6.11				
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（森林管护）	2.70	2.70			2.70				
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（森林管护）	10.00	10.00			10.00				

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	
态保护恢复资金的通知（森林管护）									
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（林业草原防灾减灾）	3.19	3.19			3.19				
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（林业草原防灾减灾）	2.24	2.24			2.24				
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（林业草原防灾减灾）	0.06	0.06			0.06				
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）	14.50	14.50			14.50				
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（上一轮退耕还林）	8.21	8.21			8.21				
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（草原管理）	0.10	0.10			0.10				
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（草原管理）	0.20	0.20			0.20				
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（其他林业和草原支出）	0.04	0.04			0.04				
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（其他林业和草原支出）	0.88	0.88			0.88				
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（其他林业和草原支出）	0.90	0.90			0.90				
巴财建[2024]48号关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知	12.40	12.40			12.40				

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	
巴财建[2024]48 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知	3.60	3.60			3.60				
巴财建[2024]49 号关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算[第二批]的通知	0.36	0.36			0.36				
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	58.32	58.32			58.32				
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	35.94	35.94			35.94				
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	14.81	14.81			14.81				
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	0.39	0.39			0.39				
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	27.09	27.09			27.09				
合计	381.44	381.44			381.44				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,666.49 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 2025 年收入预算情况说明

博湖县林业和草原局收入预算 1,666.49 万元，其中：

一般公共预算 459.89 万元，占 27.60%，比上年预算减少 9.78 万元，下降 2.08%，主要原因是在职人员转退休，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 49.51%，比上年预算增加 140.95 万元，增长 20.60%，主要原因是增加示范园建设、产加销一体化建设、林草湿荒一体化保护修复项目。

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 22.89%，比上年预算减少 527.62 万元，下降 58.04%，主要原因是减少林果提质增效、湿地保护、森林管护项目资金。

三、关于博湖县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

博湖县林业和草原局 2025 年支出预算 1,666.49 万元，其中：

基本支出 459.89 万元，占 27.60%，比上年预算减少 9.78 万元，下降 2.08%，主要原因是在职人员转退休，人员经费预算减少。

项目支出 1,206.60 万元，占 72.40%，比上年预算减少 386.67 万元，下降 24.27%，主要原因是森林管护、林果提质增效项目资金减少。

四、关于博湖县林业和草原局 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 1,285.05 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 1,285.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.74 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 23.09 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,主要用于生态护林员、林草湿荒一体化保护修复、巩固防沙治沙、沙化土地封禁保护补偿、森林管护项目支出。农林水支出 673.94 万元,主要用于在职人员工资、公用经费支出及示范园建设、产加销一体化建设、退耕还林、林业草原防灾减灾项目支出。住房保障支出 36.12 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 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,285.05 万元,其中:基本支出 459.89 万元,比上年预算减少 9.78 万元,下降 2.08%。主要原因是:在职人员转退休,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:增加示范园建设、产加销一体化建设、林草湿荒一体化保护修复项目。

(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)79.74 万元,占 6.21%。
- 2、卫生健康支出(类)23.09 万元,占 1.80%。
- 3、节能环保支出(类)472.16 万元,占 36.74%。
- 4、农林水支出(类)673.94 万元,占 52.44%。
- 5、住房保障支出(类)36.12 万元,占 2.81%。

（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 35.47 万元, 比上年预算增加 28.83 万元, 增长 434.19%, 主要原因是: 2025 年增加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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为 44.27 万元, 比上年预算减少 4.60 万元, 下降 9.41%, 主要原因是: 在职人员转退休, 养老保险缴费减少。

3. 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 20.05 万元, 比上年预算减少 2.06 万元, 下降 9.32%, 主要原因是: 在职人员转退休, 医疗保险缴费减少。

4. 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 3.04 万元, 比上年预算增加 0.10 万元, 增长 3.40%, 主要原因是: 人员工资正常晋升, 公务员医疗缴费增加。

5. 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: 增加生态护林员、林草湿荒一体化保护修复项目资金。

6. 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: 国家公益林项目资金减少。

7.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：增加巩固防沙治沙、沙化土地封禁保护补偿项目资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为320.94万元，比上年预算减少31.51万元，下降8.94%，主要原因是：在职人员转退休，人员经费预算减少。

9.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：项目类款项调整，由其他林业和草原支出调整为技术推广与转化。

10.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：增加示范园建设、产加销一体化建设项目。

11.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：项目类款项调整，由森林管护调整为林业草原防灾减灾。

12.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：2025年未安排草原管理预算项目。

13.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。

14. 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: 项目类款项调整, 由其他林业和草原支出调整为技术推广与转化、林果提质增效项目本年度未安排。

15. 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 36.12 万元, 比上年预算减少 0.54 万元, 下降 1.47%, 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 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 2025 年一般公共预算基本支出 459.89 万元, 其中:

人员经费 444.45 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 15.44 万元, 主要包括: 办公费、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 2025 年一般公共预算项

目支出情况说明

1、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

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

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

资金分配情况：生态护林员工资 114 万元

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：通过一卡通发放

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，各乡镇发放一卡通

受益人群和社会效益：脱贫人口 114 人，生态护林员对自然生态环境管护效果明显提升，增加脱贫人口收入，减轻脱贫人口生活负担

2、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

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

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

资金分配情况：基础设施建设 34.99 万元：退化林修复 300 亩、中幼林抚育 300 亩

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

3、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

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

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

资金分配情况：管护人员 31 人，管护面积 27.34 万亩
国家级公益林

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：每亩 7 元

补贴范围：管护人员 31 人

补贴方式：通过财政发放

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 31 人，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：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

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

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

资金分配情况：基础设施建设 64.94 万元，其他对个人和家庭的补助 1.3 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：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-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

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

资金分配情况：1、防治药剂 8.5 万元；2、劳务费 10 万元；3、宣传费 1.9 万元；4、委托业务费 5 万元；5、租赁费 1.5 万元；6、车辆燃油费 3 万元；7、诱芯 0.1 万元

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：20 人（500 亩）

补贴标准：每亩 6 元

补贴范围：乌兰镇农户

补贴方式：通过财政发放

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，更好的保护林业生态安全，果农、林农生产积极性不断提高

6、项目名称：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-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

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

资金分配情况：生活补助 124 万元

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：通过财政发放

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，更好的保护林业生态安全，果农、林农生产积极性不断提高

7、项目名称：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

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

资金分配情况：生活补助 159 万元

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：50 人（光肩星天牛综合防治 10000 亩，杨盾蚧综合防治 5000 亩）

补贴标准：每亩 106 元

补贴范围：四乡三镇打药服务队

补贴方式：通过财政发放

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 1000 人，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：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

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

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：生活补助 40 万元

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：3 人（4000 亩）

补贴标准：每亩 100 元

补贴范围：退耕还林地种植户

补贴方式：通过一卡通发放

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：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，提升受益群众满意度

八、关于博湖县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局 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、关于博湖县林业和草原局 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 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 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 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%，主要原因是厉行节约、节约经费；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约、节约经费。

十一、关于博湖县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县林业和草原局 2025 年上年结转结余 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. 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（生态护林员）82.80 万元，主要用于：发放生态护林员工资。

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（森林管护）8.89 万元，主要用于：管护车辆燃油费、杨盾蚰车辆及防治器械燃油费、森林防火车辆燃油费。

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（森林管护）13.25 万元，主要

用于：管护站站点简易维修费及杨盾蚧防器械维修费。

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（森林管护）16.41万元，主要用于：管护办公耗材、管护日常办公费、护林员培训费、档案管理费。

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（森林管护）54.89万元，主要用于：国家级公益林管护人员劳务报酬、国家公益林植被恢复费。

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（森林管护）0.36万元，主要用于：支付管护站水费。

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（森林管护）2.80万元，主要用于：森林防火培训费。

8. 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（森林管护）6.11万元，主要用于：两个管护站电费。

9. 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（森林管护）2.70万元，主要用于：杨盾蚧防治人员劳务费。

10. 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（森林管护）10.00万元，主

要用于：林地保护规划编制费用。

11. 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（林业草原防灾减灾）3.19 万元，主要用于：监测调查燃油费。

12. 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（林业草原防灾减灾）2.24 万元，主要用于：打孔注药机维修喷药防治器械维修费用。

13. 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（林业草原防灾减灾）0.06 万元，主要用于：购买农药结余资金。

14. 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）14.50 万元，主要用于：地块验收不合格，等验收合格再发放。

15. 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（上一轮退耕还林）8.21 万元，主要用于：地块无法落实，项目无法实施。

16. 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（草原管理）0.10 万元，主要用于：草原财务决算审计。

17. 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（草原管理）0.20 万元，主要用于：草原常规监测设备。

18. 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（其他林业和草原支出）0.04 万元，主要用于：防治检查车辆燃油费。

19. 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（其他林业和草原支出）0.88 万元，主要用于：雇佣喷药防治劳务费。

20. 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（其他林业和草原支出）0.90 万元，主要用于：光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范区建设宣传费。

21. 巴财建[2024]48 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知 12.40 万元，主要用于：生物及物种资源保护监测及防护设施购置。

22. 巴财建[2024]48 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知 3.60 万元，主要用于：生物及物种资源保护宣传单、宣传展板。

23. 巴财建[2024]49 号关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算[第二批]的通知 0.36 万元，主要用于：草原防治设计费及监理费。

24. 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 58.32 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。

25. 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 35.94 万元，主要用于：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。

26. 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 14.81 万元，主要用于：监测站点运行维护、方案编制费、监理费、财务决算审计费。

27. 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 0.39 万元，主要用于：人工造乔木林管护费用。

28. 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 27.09 万元，主要用于：管护站运行保障经费宣传资料、培训费、电费、日常办公经费、沙化巡护人员工资、社保及住房公积金。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.44 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 7.38%。主要原因是在职人员转退休人员，办公经费及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县林业和草原局政府采购预算 88.19 万元，其中：政府采购货物预算 5.49 万元，政府采购工程预算 81.19 万元，政府采购服务预算 1.51 万元。

2025 年，博湖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 88.19 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 88.19 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 9 辆，价值 157.91 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 6 辆，价值 104.24 万元。

3. 办公家具价值 75.07 万元。

4. 其他资产价值 950.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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 1,666.49 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		博湖县林业和草原局			
单位联系人		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	630.79	
		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
履职效能	质量指标	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		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			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	>=31 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		数						
		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	≥100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
	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时限	≤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管护效果	显著	计划标准	-	3	按评判等级赋分	工作资料

		生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	3	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	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
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	计划标准	-	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		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			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延长期补助面积 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 林延长 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 预测预	>=2 次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		报次数						
	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	经济成本指标	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
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	计划标准	—	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		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			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，恢复化封禁保护区植被，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	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

		化保护 修复项目 验收合格 率					赋分	
	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”项目带动就业人数	=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	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋	工作资料

		制作用					分	
		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		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-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，更好的保护林业生态安全，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	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		体化建设项目验收合格率						
	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
满意度	满意度	项目区	≥90%	计划标准	—	5	满意度	工作资料

指标	指标	群众满意度					赋分	
----	----	-------	--	--	--	--	----	--

（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。

1、“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”二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。

2、“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”二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。

3、“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”二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。

4、“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-林草科技”二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。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

公务接待（含外宾接待）费用。

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

博湖县林业和草原局

2025 年 02 月 16 日