

民丰县林业和草原局 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县林业和草原局 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

1. 为组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，抓好春季造林工作，计划春季造林 2000 亩；保障民丰县 568 人建档立卡生态护林员福利待遇，积极开展国家级公益林管护工作，有效保护全县的生态公益林，扩大森林面积，提高植被盖度，减少水土流失，固定流动沙地，确保国家级公益林资源得到有效保障。

2. 通过工作的开展，切实加强生态建设与保护，坚持“突出重点”稳步推进林业生态建设，承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任，制定全县林业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展，承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作和林业病虫害防治工作的责任，拟定全县林业发展战略和林业发展中长期发展规划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

民丰县林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：国有林场服务中心、野生动植物和湿地保护中心、林业和草原技术推广中心。

民丰县林业和草原局编制数 23，实有人数 67 人，其中：在职 44 人，增加 18 人；退休 23 人，减少 1 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：民丰县林业和草原局

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	4,567.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,567.26	202 外交支出	
其中：一般财力	861.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,706.00	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	147.33
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	45.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,550.22
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,357.92
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	3,591.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,591.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,591.27	221 住房保障支出	57.64
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	8,158.53	支 出 总 计	8,158.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县林业和草原局

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 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	147.33	147.33	147.33								
208	05		行政事业单位养老支出	147.33	147.33	147.33								
208	05	01	行政单位离退休	37.03	37.03	37.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.53	73.53	73.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.77	36.77	36.77								
210			卫生健康支出	45.42	45.42	45.42								
210	11		行政事业单位医疗	45.42	45.42	45.42								
210	11	01	行政单位医疗	29.87	29.87	29.87								

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	11.19	11.19	11.19									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	4.36									
211			节能环保支出	2,550.22	612.00		612.00							1,938 .22	
211	04		自然生态保护	2,280.06	612.00		612.00							1,668 .06	
211	04	01	生态保护	2,280.06	612.00		612.00							1,668 .06	
211	05		森林保护修复	63.75										63.75	
211	05	01	森林管护	63.75										63.75	
211	07		风沙荒漠治理	206.41										206.4 1	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	206.41										206.4 1	
213			农林水支出	5,357.92	3,704.87	610.87	3,094. 00							1,653 .05	

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	648.96	564.87	564.87								84.09	
213	02	01	行政运行	564.87	564.87	564.87									
213	02	07	森林资源管理	65.76										65.76	
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.02										2.02	
213	02	38	退耕还林还草	16.31										16.31	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,783.80	2,700.00		2,700.00							1,083.80	
213	05	04	农村基础设施建设	78.43										78.43	
213	05	05	生产发展	2,700.00	2,700.00		2,700.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,005.37										1,005.37	
213	08		普惠金融发展支出	585.00	440.00	46.00	394.00							145.00	

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	08	03	农业保险保费补贴	585.00	440.00	46.00	394.00						145.0 0	
213	99		其他农林水支出	340.16									340.1 6	
213	99	99	其他农林水支出	340.16									340.1 6	
221			住房保障支出	57.64	57.64	57.64								
221	02		住房改革支出	57.64	57.64	57.64								
221	02	01	住房公积金	57.64	57.64	57.64								
			合 计	8,158.53	4,567.26	861.26	3,706 .00						3,59 1.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县林业和草原局

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			147.33	147.33	
208	05		147.33	147.33	
208	05	01	37.03	37.03	
208	05	05	73.53	73.53	
208	05	06	36.77	36.77	
210			45.42	45.42	
210	11		45.42	45.42	
210	11	01	29.87	29.87	
210	11	03	11.19	11.19	
210	11	99	4.36	4.36	
211			2,550.22		2,550.22
211	04		2,280.06		2,280.06
211	04	01	2,280.06		2,280.06
211	05		63.75		63.75
211	05	01	63.75		63.75
211	07		206.41		206.41
211	07	99	206.41		206.41
213			5,357.92	553.87	4,804.05
213	02		648.96	553.87	95.09
213	02	01	564.87	553.87	11.00
213	02	07	65.76		65.76

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	2.02		2.02
213	02	38	退耕还林还草	16.31		16.31
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,783.80		3,783.80
213	05	04	农村基础设施建设	78.43		78.43
213	05	05	生产发展	2,700.00		2,700.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,005.37		1,005.37
213	08		普惠金融发展支出	585.00		585.00
213	08	03	农业保险保费补贴	585.00		585.00
213	99		其他农林水支出	340.16		340.16
213	99	99	其他农林水支出	340.16		340.16
221			住房保障支出	57.64	57.64	
221	02		住房改革支出	57.64	57.64	
221	02	01	住房公积金	57.64	57.64	
			合 计	8,158.53	804.26	7,354.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县林业和草原局

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）	4,567.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,567.26	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	147.33	147.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.42	45.42		
		211 节能环保支出	612.00	612.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,704.87	3,704.87		
		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	57.64	57.64		
		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	4,567.26	支 出 总 计	4,567.26	4,567.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县林业和草原局

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			147.33	147.33	
208	05		147.33	147.33	
208	05	01	37.03	37.03	
208	05	05	73.53	73.53	
208	05	06	36.77	36.77	
210			45.42	45.42	
210	11		45.42	45.42	
210	11	01	29.87	29.87	
210	11	03	11.19	11.19	
210	11	99	4.36	4.36	
211			612.00		612.00
211	04		612.00		612.00
211	04	01	612.00		612.00
213			3,704.87	553.87	3,151.00
213	02		564.87	553.87	11.00
213	02	01	564.87	553.87	11.00
213	05		2,700.00		2,700.00
213	05	05	2,700.00		2,700.00
213	08		440.00		440.00
213	08	03	440.00		440.00

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			
221			57.64	57.64	
221	02		57.64	57.64	
221	02	01	57.64	57.64	
			合 计	4,567.26	804.26
					3,763.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县林业和草原局

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	736.08	736.08	
301	01	基本工资	170.47	170.47	
301	02	津贴补贴	193.92	193.92	
301	03	奖金	119.83	119.83	
301	07	绩效工资	38.50	38.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	73.53	
301	09	职业年金缴费	36.77	36.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	12	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	57.64	57.64	
302		商品和服务支出	29.42		29.42
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	28	工会经费	8.94		8.94
302	29	福利费	11.18		11.18
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	38.76	38.76	

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	37.03	37.03	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	804.26	774.84	29.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县林业和草原局

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		612.00	612.00									
211	04		自然生态保护		612.00	612.00									
211	04	01	生态保护	2025 年生态护林员补助	612.00	612.00									
213			农林水支出		3,151.00		10.00	440.00		2,700.00	1.00				
213	02		林业和草原		11.00		10.00				1.00				
213	02	01	行政运行	临时林业植物检疫检查站经费	1.00						1.00				
213	02	01	行政运行	工业园区,后河坝防沙治沙区滴灌电费	10.00		10.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,700.00					2,700.00					
213	05	05	生产发展	民丰县后河坝沙漠阻击	2,700.					2,700.					

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													
				区基础设施配套工程	00					00					
213	08		普惠金融发展支出		440.00			440.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	政策性林果业保险费	46.00		46.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2025年中央财政农业保险保费补贴资金	197.00		197.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	提前下达自治区财政2025年农业保险保费补贴	197.00		197.00								
				合 计	3,763.00	612.00	10.00	440.00		2,700.00	1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县林业和草原局

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：民丰县林业和草原局 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：民丰县林业和草原局 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：民丰县林业和草原局 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：民丰县林业和草原局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县林业和草原局

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	
民丰县 2024 年（森林保护修复－管护能力提升）项目	3.8	3.8			3.8				
民丰县 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金建设项目	59.95	59.95			59.95				
民丰县 2024 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）	0.44	0.44			0.44				
2024 年中央林业草原改革发展资金新一轮退耕还林还草延长期补助	15.87	15.87			15.87				
民丰县 2023 年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）项目	2.02	2.02			2.02				
民丰县尼雅镇 2024 年以工代赈示范工程项目	78.43	78.43			78.43				
民丰县林业和草原局开展森林草原湿地荒漠化普查工作试点项目	65.76	65.76			65.76				
民丰县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	1,668.06	1,668.06			1,668.06				
民丰县 2024 年尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区-沙化土地封禁保护补偿项目	91.68	91.68			91.68				

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	
民丰县 2024 年尼雅乡国家沙化土地封禁保护区-沙化土地封禁保护补偿项目	98.73	98.73			98.73				
民丰县 2024 年中央财政“三北”工程补助资金（民丰县巩固防沙治沙成果支出）项目	16	16			16				
2024 年第二批中央财政农业保险保费补贴资金	145	145			145				
民丰县甫甫克村生态环境综合治理项目	340.16	340.16			340.16				
民丰县防沙治沙项目－民丰县后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程	1,005.37	1,005.37			1,005.37				
总计	3,591.27	3,591.27			3,591.27				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,158.53 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、关于民丰县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

民丰县林业和草原局收入预算 8,158.53 万元，其中：

一般公共预算 861.26 万元，占 10.56%，比上年预算增加 96.48 万元，增长 12.62%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,706.00 万元，占 45.42%，比上年预算增加 3,706.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加生态护林员补助项目，后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程项目，中央财政农业保险保费补贴资金项目，提前下达自治区财政 2025 年农业保险保费补贴项目。

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 3,591.27 万元，占 44.02%，比上年预算增加 3,085.51 万元，增长 610.07%，主要原因是本年增加 2024 年结转民丰县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、民丰县后河坝沙漠阻击战基础设施配套工程、第二批中央财政农业保险保费补贴资金等。

三、关于民丰县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

民丰县林业和草原局 2025 年支出预算 8,158.53 万元，其中：

基本支出 804.26 万元，占 9.86%，比上年预算增加 39.48 万元，增长 5.16%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 7,354.27 万元，占 90.14%，比上年预算增加 6,848.51 万元，增长 1,354.10%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加生态护林员补助项目，后河坝沙漠阻击战基础设施配套工程项目，中央财政农业保险保费补贴资金项目，提前下达自治区财政 2025 年农业保险保费补贴项目；增加 2024 年结转民丰县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、民丰县后河坝沙漠阻击战

区基础设施配套工程、第二批中央财政农业保险保费补贴资金等。

四、关于民丰县林业和草原局 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 4,567.26 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 4,567.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 147.33 万元，主要用于我单位员工退休人员经费、在职人员养老保险缴费等支出。卫生健康支出 45.42 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。节能环保支出 612.00 万元，主要用于 2025 年生态护林员补助支出。农林水支出 3,704.87 万元，主要用于本单位在职人员工资福利、公用经费支出、后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程等项目支出。住房保障支出 57.64 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县林业和草原局 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

民丰县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,567.26 万元，其中：基本支出 804.26 万元，比上年预算增加 39.48 万元，增长 5.16%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 3,763.00 万元，比上年预算增加 3,763.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加生态护林员补助项目，后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程项目，中央财政农业保险保费补贴资金项目，提前下达自治区财政 2025 年农业保险保费补贴项目。

（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）147.33 万元，占 3.23%。
- 2、卫生健康支出（类）45.42 万元，占 0.99%。
- 3、节能环保支出（类）612.00 万元，占 13.40%。
- 4、农林水支出（类）3,704.87 万元，占 81.12%。
- 5、住房保障支出（类）57.64 万元，占 1.26%。

（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 37.03 万元，比上年预算减少 27.60 万元，下降 42.70%，主要原因是：本年减少退休绩效预算。

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 73.53 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 6.77%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 36.77 万元，比上年预算增加 9.12 万元，增长 32.98%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 29.87 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 6.75%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗增加。

5. 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 11.19 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 19.09%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，相应支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 4.36 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.36%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳大病医疗，相应支出减少。

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 612.00 万元，比上年预算增加 612.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年生态护林员补助。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 564.87 万元，比上年预算增加 59.12 万元，

增长 11.69%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 2,700.00 万元，比上年预算增加 2,700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年民丰县后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程增加。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025 年预算数为 440.00 万元，比上年预算增加 440.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加财政农业保险保费补贴资金。

11. 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 57.64 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 11.60%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金增加，相应预算增加。

六、关于民丰县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 804.26 万元，其中：

人员经费 774.84 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 29.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年生态护林员补助

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕86 号关于下达 2025 年生态护林员补助预算的通知

预算安排规模：612.00 万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：612.00 万元全部用于其他工资福利支出

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：612 人

补贴标准：每人每年 1 万元

补贴范围：全县 612 名生态护林员

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申报－主管单位审核－财政审批－单位发放

受益人群和社会效益：生态护林员；提高当地人口就业率，增加农民收入

2、项目名称：临时林业植物检疫检查站经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达临时林业植物检疫检查站经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：1.00 万元全部用于办公设备购置

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

3、项目名称：工业园区，后河坝防沙治沙区滴灌电费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达工业园区，后河坝防沙治沙区滴灌电费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：10.00 万元全部用于电费

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

4、项目名称：民丰县后河坝沙漠阻击战基础设施配套工程

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕36 号关于下达民丰县后河坝沙漠阻击战基础设施配套工程预算的通知

预算安排规模：2,700.00 万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：2,700.00 万元全部用于基础设施建设

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

5、项目名称：政策性林果业保险费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达政策性林果业保险费预算的通知

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：46.00 万元全部用于委托业务费

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

6、项目名称：2025 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：依据和地财金〔2024〕36 号关于下达
2025 年中央财政农业保险保费补贴资金预算的通知

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：197.00 万元全部用于委托业务费

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

7、项目名称：提前下达自治区财政 2025 年农业保险保
费补贴

设立的政策依据：依据和地财金〔2024〕38 号关于下达
提前下达自治区财政 2025 年农业保险保费补贴预算的通知

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：197.00 万元全部用于委托业务费

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

**八、关于民丰县林业和草原局 2025 年政府性基金预算
拨款情况说明**

民丰县林业和草原局 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、关于民丰县林业和草原局 2025 年国有资本经营预
算拨款情况说明**

民丰县林业和草原局 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、关于民丰县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县林业和草原局 2025 年上年结转结余 3,591.27 万元，包括：财政拨款 3,591.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民丰县 2024 年（森林保护修复－管护能力提升）项目 3.8 万元，主要用于：森林保护修复－管护能力提升项目

支出。

2. 民丰县 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金建设项目 59.95 万元，主要用于：中央林业草原生态保护恢复资金建设项目支出。

3. 民丰县 2024 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）0.44 万元，主要用于：前一轮退耕还生态林抚育项目支出。

4. 2024 年中央林业草原改革发展资金新一轮退耕还林还草延长期补助 15.87 万元，主要用于：中央林业草原改革发展资金新一轮退耕还林还草延长期补助支出。

5. 民丰县 2023 年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）项目 2.02 万元，主要用于：森林草原航空消防租机补助经费项目支出。

6. 民丰县尼雅镇 2024 年以工代赈示范工程项目 78.43 万元，主要用于：以工代赈示范工程项目支出。

7. 民丰县林业和草原局开展森林草原湿地荒漠化普查工作试点项目 65.76 万元，主要用于：森林草原湿地荒漠化普查工作试点项目支出。

8. 民丰县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 1,668.06 万元，主要用于：“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目支出。

9. 民丰县 2024 年尼雅乡国家沙化土地封禁保护区－沙化土地封禁保护补偿项目 98.73 万元，主要用于：沙化土地

封禁保护补偿项目支出。

10. 民丰县 2024 年尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区 - 沙化土地封禁保护补偿项目 91.68 万元，主要用于：沙化土地封禁保护补偿项目支出。

11. 民丰县 2024 年中央财政“三北”工程补助资金（民丰县巩固防沙治沙成果支出）项目 16 万元，主要用于：民丰县巩固防沙治沙成果支出。

12. 2024 年第二批中央财政农业保险保费补贴资金 145.00 万元，主要用于：农业保险保费补贴。

13. 民丰县南南克村生态环境综合治理项目 340.16 万元，主要用于：南南克村生态环境综合治理项目支出。

14. 民丰县防沙治沙项目 - 民丰县后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程 1,005.37 万元，主要用于：后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.42 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 17.12%。主要原因是本单位在职人员增加，相应差旅费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县林业和草原局政府采购预算 6,020.88 万元，其中：政府采购货物预算 639.90 万元，政府采购工

程预算 3,958.65 万元，政府采购服务预算 1,422.33 万元。

2025 年，民丰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 6,020.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,020.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 146.43 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 146.43 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 83.13 万元。

4. 其他资产价值 826.01 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8,158.53 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,763.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县林业和草原局			
单位联系人		古丽艾赛尔·艾麦尔		联系电话：	15199282822
年度绩效目标		一是加强林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，林果面积 8.8 万亩，防沙治沙面积 19.8 万亩，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，统筹推进山水林田草系统治理；草原禁牧面积 238 万亩，草畜平衡面积 475 万。双重草原改良面积 0.73 万亩，二是组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导林业和草原有害生物监测，有害生物虫害防治面积 4 万元、防治、检疫工作，提高林业和草原有害生物防治能力和效果。三是大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量；四是落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，减少森林火灾损失。五是积极开展乡村绿化美化，为乡村振兴战略实施增添活力。			
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	7,297.27	
			本级安排	861.26	
		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	林果面积	≥8.88 万亩	林果面积	12
		防沙治沙面积	≥19.80 万亩	计划标准	12
		有害生物虫害防治面积	≥4 万亩	计划标准	12
		草原禁牧面积	≥238 万亩	计划标准	12
		草畜平衡面积	≥475 万亩	计划标准	12

		双重草原改良面积	≥0.73 万亩	计划标准	12
履职效能	数量指标	林草湿荒草原改良面积	≥1.71 万亩	计划标准	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴资金			项目负责人		芦志年	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	197.00	其中： 财政拨款	197.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成投保林果面积 5.2 万亩， 目标 2：通过此项工作的开展，保障各种农作物自然灾害受损得到赔偿。待项目实施完成，争取使受益群众对政策落实满意度不低于 90%。						
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	投保林 果面积	≥5.20 万 亩	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	应保尽 保率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	投保及 时率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	投保林 果平均 成本	≤37.77 元/年/亩	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	保障农 作物自 然灾害 受损赔 偿	长期有效	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		民丰县林业和草原局						
项目名称		2025 年生态护林员补助			项目负责人		芦志年	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	612.00	其中: 财政拨款	612.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成全县 612 名生态护林员续聘工作, 原则上每人每年按 1 万元进行补助; 每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次; 目标 2: 通过此项目的实施, 选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴工作, 待项目实施完成, 争取使受益生态护林员对政策落实满意度不低于 90%。						
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 (人)	=612 人	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年度开 展岗前 培训次 数(次)	>=2 次	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	生态护 林员选 聘指标 完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目验 收合格 率	=100%	计划标准	-	8	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	完成选 聘工作 时限 (天)	<=30 天	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生态护 林员补 助标准 (元/ 人/年)	<=1 万元	预算支出 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	当地人口就业 率, 增	明显提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		加农民 收入						
	生态效 益指标	生态护 林员对 自然生 态环境 管护效 果	明显提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	生态护 林员对 政策落 实满意 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		民丰县林业和草原局						
项目名称		临时林业植物检疫检查站经费			项目负责人		芦志年	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1. 00	其中： 财政拨款	1. 00	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		目标 1：采购电热锅炉 1 台， 目标 2：通过此项工作的开展，保障木材检查站正常运行。待项目实施完成，争取使受益群众对政策落实满意度不低于 90%。						
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	采购电 热锅炉 数量	=1 台	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购电 热锅炉合 格率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购电 热锅炉 成本	<=10000 元/台	预算支出 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	保障木 材检查 站正常 运行	长期有效	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		民丰县林业和草原局						
项目名称		工业园区，后河坝防沙治沙区滴灌电费			项目负责人		芦志年	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：补助民丰县工业园区机井 1 口、后河坝防沙治沙区机井 4 口的滴灌电费。 目标 2:通过该项目的实施，可以减轻用电的绿化单位的财政压力，有效提升用电单位电力保障能力；改善园区生态环境。待项目实施完成，争取使用电单位对政策落实满意度不低于 95%。						
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	补助机井数量	=4 口	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机井用电数量	>=9.61 千瓦	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电费补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费补助及时率	=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	补助电费成本	<=0.26 元/千瓦	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	用电单位电力保障能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善园区生态环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助用电单位满意度	>=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		民丰县林业和草原局						
项目名称		政策性林果业保险费			项目负责人		芦志年	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	46.00	其中: 财政拨款	46.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		我单位成立项目领导小组, 芦志年负责项目的管理, 管东、田亚航、王溶负责项目的实施, 投入资金 20 万元, 项目人力物力已满足, 项目可实施。						
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	投保林 果面积	≥4.23 万 亩	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	投保及 时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 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	投保林 果平均 成本	≤10.85 元/年/亩	预算支出 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	保障农 作物自 然灾害 受损赔 偿	有效保障	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	区域及 周边群 众满意 度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县林业和草原局						
项目名称		提前下达自治区财政 2025 年农业保险保费补贴			项目负责人		芦志年	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	197.00	其中: 财政拨款	197.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成投保林果面积 5.2 万亩， 目标 2：通过此项工作的开展，保障各种农作物自然灾害受损得到赔偿。待项目实施完成，争取使受益群众对政策落实满意度不低于 90%。						
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	投保林 果面积	≥5.20 万 亩	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	应保尽 保率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	投保及 时率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	投保林 果平均 成本	≤37.77 元/年/亩	预算支出 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	保障农 作物自 然灾害 受损赔 偿	长期有效	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

(2024 年)

预算单位		民丰县林业和草原局						
项目名称		民丰县后河坝沙漠阻击战区基础设施配套工程			项目负责人		芦志年	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2700	其中：财政拨款	2700	其他资金：	0.00	
项目总体目标		防沙治沙建设总规模为 2.8 万亩，其中：厚砂砾石田间道总长度 13.078km，厚砂砾石生产路总长度 39.203km，10 千伏电缆长度 30.776km，80KVA 油浸变压器 55 台，灌溉水井 55 眼（深度 120m），水泵及设备 55 套，混凝土预制水井房 55 座。通过项目实施，有效保护生态环境、提升生态环境、恢复生态环境的功能						
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	厚砂砾石田间道总长度	≥13.07	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		厚砂砾石生产路总长度	≥9.2	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 10 千伏电缆长度	≥30.77	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装 0KVA 油浸变压器数量	=55 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建凝土预制水井房	=55 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	★项目（工程）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	项目开始时间	2024.08	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024.12	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	工程费用	2489.10	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	210.9	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	提升生态环境、恢复生态环境的功能	效果显著	效果显著		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	防沙治沙建设总规模	2.8 万亩	其他标准		10	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 13.07	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

民丰县林业和草原局

2025 年 03 月 06 日