

托里县林业总站

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

- 八、 关于托里县林业总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于托里县林业总站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于托里县林业总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于托里县林业总站 2025 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

（二）协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（三）负责林业科技、教育、外事和宣传工作。

（四）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

（五）组织开展荒山造林，封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。

（六）负责全县的退耕还林、三北四期、绿化、低质产林改造，中幼龄林抚育、经济林、零星植树及义务植树工作。

（七）协助林业行政主管部门管理采伐工作，配合做好林业采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（八）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（九）依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

（十）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处破坏森林和野生动物资源案件。

（十一）组织、指导陆生野生动物类型资源保护区的建设和管理。

（十二）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，为林农提供产前、产中、产后服务。

（十三）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费，办

理林权证等。

（十四）承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

托里县林业总站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：领导办公室、财务室、业务室。

托里县林业总站编制数 11，实有人数 22 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 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：托里县林业总站 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	194.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	194.36	202 外交支出	
其中：一般财力	181.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.08	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	29.11
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	11.31
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	141.90
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	1.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.47	221 住房保障支出	13.51
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	195.83	支出总计	195.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县林业总站

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	195.83	194.36	181.28	13.08							1.47	
208			社会保障和就业支出	29.11	29.11	29.11									
208	05		行政事业单位养老支出	29.11	29.11	29.11									
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61	12.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50									
210			卫生健康支出	11.31	11.31	11.31									
210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31									
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	8.18									
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13									
213			农林水支出	141.90	140.43	127.34	13.08							1.47	
213	02		林业和草原	141.90	140.43	127.34	13.08							1.47	
213	02	01	行政运行	127.34	127.34	127.34									
213	02	38	退耕还林还草	14.55	13.08		13.08							1.47	
221			住房保障支出	13.51	13.51	13.51									
221	02		住房改革支出	13.51	13.51	13.51									
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51	13.51									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县林业总站

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	195.83	181.28	14.55
208			社会保障和就业支出	29.11	29.11	
208	05		行政事业单位养老支出	29.11	29.11	
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
210			卫生健康支出	11.31	11.31	
210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
213			农林水支出	141.90	127.34	14.55
213	02		林业和草原	141.90	127.34	14.55
213	02	01	行政运行	127.34	127.34	
213	02	38	退耕还林还草	14.55		14.55
221			住房保障支出	13.51	13.51	
221	02		住房改革支出	13.51	13.51	
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县林业总站

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）	194.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.36	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	29.11	29.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.31	11.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	140.43	140.43		
		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	13.51	13.51		
		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	194.36	支出总计	194.36	194.36		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县林业总站

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	194.36	181.28
208			社会保障和就业支出	29.11	29.11
208	05		行政事业单位养老支出	29.11	29.11
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50
210			卫生健康支出	11.31	11.31
210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13
213			农林水支出	140.43	127.34
213	02		林业和草原	140.43	127.34
213	02	01	行政运行	127.34	127.34
213	02	38	退耕还林还草	13.08	13.08
221			住房保障支出	13.51	13.51
221	02		住房改革支出	13.51	13.51
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县林业总站

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	181.28	168.49	12.79
301		工资福利支出	154.39	154.39	
301	01	基本工资	42.49	42.49	
301	02	津贴补贴	39.43	39.43	
301	03	奖金	28.69	28.69	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	13.51	13.51	
302		商品和服务支出	12.79		12.79
302	01	办公费	7.67		7.67
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	14.10	14.10	
303	02	退休费	12.61	12.61	
303	05	生活补助	1.47	1.47	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县林业总站

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		13.08			13.08							
			托里县林业总站		13.08			13.08							
213			农林水支出		13.08			13.08							
213	02		林业和草原		13.08			13.08							
213	02	38	退耕还林还草	塔地财建〔2024〕111号，2025年 中央林业草原改革发展资金（前一 轮退耕还林补助）	13.08			13.08							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县林业总站 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

托里县林业总站 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：托里县林业总站 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

托里县林业总站 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：托里县林业总站

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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.20	0.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县林业总站

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
总计	1.47	1.47			1.47				
托里县林业总站	1.47	1.47			1.47				
塔地财建（2023）124 号文件《关于拨付 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知》（退耕还林项目）要求	1.47	1.47			1.47				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县林业总站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县林业总站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195.83 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县林业总站 2025 年收入预算情况说明

托里县林业总站部门收入预算 195.83 万元，其中：

一般公共预算 181.28 万元，占 92.57%，比上年预算减少 17.70 万元，下降 8.90%，主要原因是 2024 年 8 月在职转退休 1 人；退休人员缴纳单位医疗部分年限交够、做医保退休，因此不再做退休人员医疗补助的预算，所以预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.08 万元，占 6.68%，比上年预算减少 1.46 万元，下降 10.04%，主要原因是 2024 年下达退耕还生态林抚育补助资金按照每亩 20 元，到位资金 14.536 万元；2025 年度安排上一轮退耕还林项目补助资金按每亩 18 元，涉及资金 13.08 万元，所以 2025 年预算比 2024 年减少。

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 1.47 万元，占 0.75%，比上年预算增加 1.47 万元，增长 100.00%，主要原因是根据塔地财建〔2023〕124 号文件《关于提前下达 2024

年中央林业草原改革发展资金的通知》的要求上一轮退耕还林补助结转资金 1.472 万元，736 亩林地面积验收不合格、导致 1.47 万元资金结转到 2025 年，所以财政拨款结转预算比上年增加。

### 三、 关于托里县林业总站 2025 年支出预算情况说明

托里县林业总站 2025 年支出预算 195.83 万元，其中：

基本支出 181.28 万元，占 92.57%，比上年预算减少 17.70 万元，下降 8.90%，主要原因是 2024 年 8 月在职转退休 1 人；退休人员缴纳单位医疗部分年限交够、做医保退休，因此不再做退休人员医疗补助的预算，所以预算比上年减少。

项目支出 14.55 万元，占 7.43%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.07%，主要原因是根据塔地财建〔2023〕124 号文件《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金的通知》的要求上一轮退耕还林补助结转资金 1.472 万元，736 亩林地面积验收不合格、导致 1.47 万元资金结转到 2025 年、所以预算比上年增加。

### 四、 关于托里县林业总站 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 194.36 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 194.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.11 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员退休费；卫生健康支出 11.31 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；农林水支出 140.43 万元，主要用于人员经费和公用经费、项目。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培

训费、工会经费、公务用车运行维护费。项目是退耕还林补助资金；住房保障支出 13.51 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于托里县林业总站 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

托里县林业总站 2025 年一般公共预算拨款合计 194.36 万元，其中：

基本支出 181.28 万元，比上年预算减少 17.70 万元，下降 8.90%，主要原因是 2024 年 8 月在职转退休 1 人；退休人员缴纳单位医疗部分年限交够、做医保退休，因此不再做退休人员医疗补助的预算，所以预算比上年减少。

项目支出 13.08 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 10.04%，主要原因是 2024 年安排退耕还生态林抚育补助资金 14.536 万元、本年度安排上一轮退耕还林项目补助资金 13.08 万元，预算额度减少，所以预算比上年减少。

### （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）29.11 万元，占 14.98%。
- 2、卫生健康支出（类）11.31 万元，占 5.82%。
- 3、农林水支出（类）140.43 万元，占 72.25%。
- 4、住房保障支出（类）13.51 万元，占 6.95%。

### （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 12.61 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 18.80%，主要原因是退休人员医疗部分年限交够、做医保退休，因此不再做退休人员医疗补助的预算，所以行政单位离退休预算比上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 16.50 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 9.79%，主要原因是 2024 年 8 月在职转退休 1 人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年减少。

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8.18万元，比上年预算增加0.56万元，增长7.35%，主要原因是在职人员工资调增、收入增加，所以行政单位医疗预算比上年增加。

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3.13万元，比上年预算减少0.37万元，下降10.57%，主要原因是2024年8月在职转退休1人，所以公务员医疗补助预算比上年减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为127.34万元，比上年预算减少11.89万元，下降8.54%，主要原因是2024年8月在职转退休1人、经费减少，所以行政运行预算比上年减少。

6、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13.08万元，比上年预算减少1.46万元，下降10.04%，主要原因2024年安排退耕还生态林抚育补助资金14.536万元、本年度安排上一轮退耕还林项目补助资金13.08万元，预算额度减少，所以预算比上年减少。

7、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13.51万元，比上年预算减少1.31万元，下降8.84%，主要原因是2024年8月在职转退休1人，所以住房公积金预算比上年减少。

## **六、关于托里县林业总站2025年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县林业总站2025年一般公共预算基本支出181.28万元，其中：

人员经费168.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于托里县林业总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财建〔2024〕111 号，2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林补助）

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕111 号文件《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：13.08 万元

项目承担单位：托里县林业总站

资金分配情况：13.08 万元全部用于个人农业生产补贴，发放退耕还林补助、补助面积 7268 亩、补助标准 18 元/亩。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：退耕户 79 人

补贴标准：18 元/亩

补贴范围：前一轮退耕还林补助，涉及阿克别里斗乡、多拉特乡、库普乡、托里镇四个乡镇

补贴方式：由一卡通形式发放到退耕户、确保退耕还林一亩不少。

发放程序：1. 由主管单位局长、副局长牵头负责决策监督，资金审批及协调部门协作，定期召开进度会议。2. 由项目办负责人负责项目的前期手续、施工进度监督以及项目验收工作。3. 由财务主管负责监管资金拨付、票据审核及决算审计，确保专款专用。

受益人群和社会效益：受益人群为阿克别里斗乡、多拉特乡、库普乡、托里镇退耕户，退耕还林项目的实施可调整农业产业结构，使农村经济走上可持续发展的道路，扼制土地沙化、荒漠化，提高植被覆盖率，改善环境质量，调整林分结构，由于有林地面积的增加，减少了地面水分的蒸发与地表水的渗漏，

有效地控制了水土流失，降低了地下水位，提高了项目区以及全县涵养水源功能。

#### 八、 关于托里县林业总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县林业总站 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、 关于托里县林业总站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县林业总站 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、 关于托里县林业总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县林业总站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，无变化；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、 关于托里县林业总站 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县林业总站 2025 年上年结转结余 1.47 万元，包括：财政拨款 1.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2023〕124 号文件《关于拨付 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知》（退耕还林项目）要求 1.47 万元，主要用于：上一轮退耕还生态林抚育补助，涉及额敏县、面积 736 亩、标准 20 元/亩。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

托里县林业总站 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.79 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 9.99%，主要原因是 2024 年 8 月在职转退休 1 人、经费减少，所以机关运行经费预算比上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里县林业总站政府采购预算 2.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2025 年，托里县林业总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.04 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县林业总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 110.00 平方米，价值 3.36 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 0.92 万元。
4. 其他资产价值 18.98 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 195.83 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13.08 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）		托里县林业总站			
部门联系人		布丽布丽	联系电话	17397715862	
年度绩效目标		1.组织开展荒山造林、封山育林工作，组织指导以植树种草等生物措施防止水土流失和防沙、治沙工作。2.抓住春季植树造林黄金时机，计划完成退耕还生态林面积7268 亩，开展大规模国土绿化、保质保量的完成下达的各项工作任务。3.配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。4.做好产地检疫和调运检疫工作，确保林业有害生物无公害防治率达到 100%以上。5.种苗产地检疫率达到 100%。6.宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。			
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	13.08	
			本级安排	181.28	
		其他资金（万元）	其他	1.47	
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	计划完成退耕还生态林面积	≥7268 亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	计划完成退耕还生态林乡镇	≥4 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	植树造林开展宣传活动次数	≥1 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	确保林业有害生物无公害防治率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	种苗产地检疫率	=100%	2025 年工作计划	20



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县林业总站						
项目名称		2025 年新一轮退耕还林补助项目					项目负责人	李彦青
项目资金(万元)		年度预算总额	13.08	其中：财政拨款	13.08	其他资金		0.00
项目总体目标		通过退耕还林补助，资金用一卡通形式发放到退耕户，增加林地面积，从而达到有效减少水土流失、改善生态环境，提高森林覆盖率和土地生产力，同时改善人民生活条件、提升退耕户满意度，实现农村经济走上可持续发展的道路。						
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	新一轮退耕还林补助面积	>=7258亩	计划标准	6532	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地保存率	>=65%	计划标准	0.65	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林验收合格率	>=65%	计划标准	0.65	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林补助资金发放及时率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林补助标准	=18 元/亩	计划标准	20 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕户满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

托里县林业总站

2025年2月26日