

阿克陶县林业管理站

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

八、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1. 贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。2、负责林地保护，开发，利用，监督，管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。3、负责全县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县林业管理站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：阿克陶县林业管站办公室。

阿克陶县林业管理站编制数 14，实有人数 66 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 49 人，增加 1 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：阿克陶县林业管理站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	454.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	454.44	202 外交支出	
其中：一般财力	454.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.75
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	21.30
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	305.71
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.69
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	454.44	支 出 总 计	454.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	454.44	454.44	454.44									
208			社会保障和就业支出	95.75	95.75	95.75									
208	05		行政事业单位养老支出	95.75	95.75	95.75									
208	05	02	事业单位离退休	55.66	55.66	55.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09									
210			卫生健康支出	21.30	21.30	21.30									
210	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30	21.30									
210	11	02	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30									
213			农林水支出	305.71	305.71	305.71									
213	02		林业和草原	305.71	305.71	305.71									
213	02	04	事业机构	305.71	305.71	305.71									
221			住房保障支出	31.69	31.69	31.69									
221	02		住房改革支出	31.69	31.69	31.69									
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	31.69									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			454.44	454.44	
208			95.75	95.75	
208	05		95.75	95.75	
208	05	02	55.66	55.66	
208	05	05	40.09	40.09	
210			21.30	21.30	
210	11		21.30	21.30	
210	11	02	21.30	21.30	
213			305.71	305.71	
213	02		305.71	305.71	
213	02	04	305.71	305.71	
221			31.69	31.69	
221	02		31.69	31.69	
221	02	01	31.69	31.69	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	454.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	454.44	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	95.75	95.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.30	21.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	305.71	305.71		
		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	31.69	31.69		
		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	454.44	支出总计	454.44	454.44		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	454.44	454.44	
208			社会保障和就业支出	95.75	95.75	
208	05		行政事业单位养老支出	95.75	95.75	
208	05	02	事业单位离退休	55.66	55.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	
210			卫生健康支出	21.30	21.30	
210	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30	
210	11	02	事业单位医疗	21.30	21.30	
213			农林水支出	305.71	305.71	
213	02		林业和草原	305.71	305.71	
213	02	04	事业单位	305.71	305.71	
221			住房保障支出	31.69	31.69	
221	02		住房改革支出	31.69	31.69	
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	454.44	449.85	4.59
301		工资福利支出	388.36	388.36	
301	01	基本工资	77.46	77.46	
301	02	津贴补贴	156.32	156.32	
301	03	奖金	58.99	58.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	31.69	31.69	
302		商品和服务支出	4.59		4.59
302	01	办公费	2.39		2.39
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	61.50	61.50	
303	02	退休费	55.66	55.66	
303	05	生活补助	5.83	5.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿克陶县林业管理站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县林业管理站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县林业管理站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县林业管理站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿克陶县林业管理站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县林业管理站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿克陶县林业管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 454.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县林业管理站部门收入预算 454.44 万元，其中：

一般公共预算 454.44 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.70 万元，下降 2.93%，主要原因是 1 人在职转退休，人员减少导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2025 年支出预算 454.44 万元，其中：

基本支出 454.44 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.70 万元，下降 2.93%，主要原因是 1 人在职转退休，人员减少导致预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年阿克陶县林业管理站未安排项目经费。



#### 四、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 454.44 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 454.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 95.75 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 21.30 万元，主要用于在职人员基本医疗保险费用；农林水支出 305.71 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资及公用经费支出；住房保障支出 31.69 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### 五、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县林业管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 454.44 万元，其中：

基本支出 454.44 万元，比上年预算减少 13.70 万元，下降 2.93%，主要原因是 1 人在职转退休，1 名退休人员死亡。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年阿克陶县林业管理站未安排项目经费。

##### （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）95.75 万元，占 21.07%。
- 2、卫生健康支出（类）21.30 万元，占 4.69%。
- 3、农林水支出（类）305.71 万元，占 67.27%。
- 4、住房保障支出（类）31.69 万元，占 6.97%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为55.66万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.36%，主要原因是2025年减少1名退休人员。

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40.09万元，比上年预算减少3.00万元，下降6.96%，主要原因是2025年在职转退休1人，基本养老保险费减少。

3、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21.30万元，比上年预算增加5.96万元，增长38.85%，主要原因是2025年事业单位医疗基数调整。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025年预算数为305.71万元，比上年预算减少14.04万元，下降4.39%，主要原因是2025年在职转退休1人，基本支出减少。

5、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31.69万元，比上年预算减少2.41万元，下降7.07%，主要原因是2025年在职转退休1人，住房公积金减少。

## 六、关于阿克陶县林业管理站2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业管理站2025年一般公共预算基本支出454.44万元，其中：

人员经费449.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费4.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

#### 七、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县林业管理站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林业管理站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县林业管理站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于阿克陶县林业管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿克陶县林业管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.59 万元，比上年预算减少 5.39 万元，下降 54.01%，主要原因是合理安排日常办公运行，节约开支。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县林业管理站政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县林业管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县林业管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,300.00 平方米，价值 58.62 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 13.90 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 2 辆，价值 13.90 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 36.49 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 454.44 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县林业管理站			
部门联系人		图玛尔	联系电话	13649936461	
年度绩效目标		在县委、县人民政府、县自然资源局和上级部门的领导下，林业管理站负责宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策，确保相关法律法规得到有效实施，严格按照 2025 年荒漠化综合防治总任务，完成荒漠化综合防治任务，巩固退耕还林成效，对退耕还林不合格地块，制定详细的补植补造方案，完成补植补造工作，开展 2025 年义务植树造林 0.05 万亩。为更好维护生态公益林，加强对护林员的管理与培训，提升生态护林员管理水平 1842 人，同时更好维护古树，全面清查 194 株古树名木，建立完善古树名木档案。维护生态环境，保护生态资源。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	454.44	
		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	开展 2025 年义务植树造林	≥0.05 万亩	2025 年工作计划及工作开展情况	24
	数量指标	提升生态护林员管理水平人数	≥1842 人	2025 年工作计划及工作开展情况	22
	数量指标	全面清查，建立完善古树名木档案	=194 株	2025 年工作计划及工作开展情况	21
	质量指标	退耕还林检查验收合格率	≥85%	2025 年工作计划及工作开展情况	23

### （五）其他需说明的事项

阿克陶县林业管理站无其他需说明事项。

## 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。

阿克陶县林业管理站

2025年1月26日