

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年支出预算

情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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

叶城县林场属于全额事业，叶城县林场作为生态护林及营林造林的主力军；肩负着叶城县生态林管理、营林造林建设；服务辖区内居民，引导居民践行社会主义核心价值观，为实现叶城县青山绿水的生态目标而努力奋斗。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、农业发展办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场编制数 9，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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	535.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	535.28	202 外交支出	
其中：一般财力	180.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	354.60	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	8.10
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.69
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	7.99
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	482.73
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	3.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.50	221 住房保障支出	15.27
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		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	538.78	支 出 总 计	538.78

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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	国有资产经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	8.10	4.60	4.60							3.50	
207	01		文化和旅游	8.10	4.60	4.60							3.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.10	4.60	4.60							3.50	
208			社会保障和就业支出	24.69	24.69	24.69								
208	05		行政事业单位养老支出	24.69	24.69	24.69								
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11	6.11								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58								
210			卫生健康支出	7.99	7.99	7.99								
210	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99								
210	11	02	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99								
213			农林水支出	482.73	482.73	132.73	350.00							
213	02		林业和草原	132.73	132.73	132.73								
213	02	04	事业机构	132.73	132.73	132.73								

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00	310.00	310.00								
213	05	05	生产发展	310.00	310.00	310.00								
213	99		其他农林水支出	40.00	40.00	40.00								
213	99	99	其他农林水支出	40.00	40.00	40.00								
221			住房保障支出	15.27	15.27	15.27								
221	02		住房改革支出	15.27	15.27	15.27								
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	15.27								

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	国有资产经营预算				
			合计	538.78	535.28	180.68	354.60						3.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	8.10		8.10
207	01		文化和旅游	8.10		8.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.10		8.10
208			社会保障和就业支出	24.69	24.69	
208	05		行政事业单位养老支出	24.69	24.69	
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
210			卫生健康支出	7.99	7.99	
210	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99	
210	11	02	事业单位医疗	7.99	7.99	
213			农林水支出	482.73	132.73	350.00
213	02		林业和草原	132.73	132.73	
213	02	04	事业机构	132.73	132.73	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00
213	05	05	生产发展	310.00		310.00
213	99		其他农林水支出	40.00		40.00
213	99	99	其他农林水支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	15.27	15.27	
221	02		住房改革支出	15.27	15.27	
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	
			合计	538.78	180.68	358.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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）	535.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	535.28	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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	24.69	24.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.99	7.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	482.73	482.73		
		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	15.27	15.27		
		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	535.28	支出总计	535.28	535.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	24.69	24.69	
208	05		行政事业单位养老支出	24.69	24.69	
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
210			卫生健康支出	7.99	7.99	
210	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99	
210	11	02	事业单位医疗	7.99	7.99	
213			农林水支出	482.73	132.73	350.00
213	02		林业和草原	132.73	132.73	
213	02	04	事业机构	132.73	132.73	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00
213	05	05	生产发展	310.00		310.00
213	99		其他农林水支出	40.00		40.00
213	99	99	其他农林水支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	15.27	15.27	
221	02		住房改革支出	15.27	15.27	
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	
			合计	535.28	180.68	354.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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				
301		工资福利支出	170.96	170.96	
301	01	基本工资	33.93	33.93	
301	02	津贴补贴	52.78	52.78	
301	03	奖金	19.96	19.96	
301	07	绩效工资	21.50	21.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	15.27	15.27	
302		商品和服务支出	2.72		2.72
302	01	办公费	1.40		1.40
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
303	02	退休费	5.85	5.85	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	180.68	177.96	2.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60									
207	01		文化和旅游		4.60		4.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年中央补助地方文化站免费开放项目	3.60		3.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年自治区补助地方文化站免费开放项目	1.00		1.00									
213			农林水支出		350.00		125.00			225.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		310.00		85.00			225.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年林场种植业基地配套建设项目	225.00					225.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年林场特色产业项目	85.00		85.00									
213	99		其他农林水支出		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														
213	99	99	其他农林水支出	2025年国有农牧场税费改革转移支付项目	40.00		40.00									
				合计	354.60		129.60			225.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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 年自治区文化站 免费开放补助资金	1.00	1.00			1.00				
2024 年文化站免费开 放经费	2.50	2.50			2.50				
总计		3.50			3.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 538.78 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：文化旅游体育与传媒支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场部门收入预算 538.78 万元，其中：

一般公共预算 180.68 万元，占 33.54%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 2.54%，主要原因是：厉行节约，压缩人员办公经费支出，2025 年人员公用经费比 2024 年人员公用经费减少，导致预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 354.6 万元，占 65.82%，比上年预算增加 354.6 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增《叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目》、《叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目》2 个项目，导致预算数增加。

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 3.5 万元，占 0.65%，比上年预算增加 3.42 万元，增长 4275%，主要原因是：2024 年文化站项目实施未完成，结转至 2025 年实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年支出预算 538.78 万元，其中：

基本支出 180.68 万元，占 33.54%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 2.54%，主要原因是：厉行节约，压缩人员办公经费支出，2025 年人员公用经费比 2024 年人员公用经费减少，导致预算数减少。

项目支出 358.1 万元，占 66.46%，比上年预算增加 358.02 万元，增长 447525%，主要原因是：2025 年新增《叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目》、《叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目》2 个项目，导致预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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 535.28 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 535.28 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：购买村级文化站开展文体活动用品；社会保障和就业支出 24.69 万元，主要用于：保障在职人员基本养老、失业、工伤等社保

支出；卫生健康支出 7.99 万元，主要用于：保障在职人员基本医疗保险、大病保险等医疗支出；农林水支出 482.73 万元，主要用于：保障在职人员及退休人员工资发放；衔接资金项目、农村综合改革补助项目实施；住房保障支出 15.27 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年一般公共预算拨款合计 535.28 万元，其中：

基本支出 180.68 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 2.54%。主要原因是：厉行节约，压缩人员办公经费支出，2025 年人员公用经费比 2024 年人员公用经费减少，导致预算数减少。

项目支出 354.6 万元，比上年预算增加 354.6 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年新增《叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目》、《叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目》2 个项目，导致预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.69 万元，占 4.61%。
3. 卫生健康支出（类）7.99 万元，占 1.49%。
4. 农林水支出（类）482.73 万元，占 90.18%。
5. 住房保障支出（类）15.27 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为4.60万元，比上年预算增加4.60万元，增长100.00%，主要原因是：2025年度新增村级文化站免费开放项目，导致预算数增加。

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6.11万元，比上年预算增加2.25万元，增长58.29%，主要原因是：2025年新增加退休1人，导致预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为18.58万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.95%，主要原因是：在职人员工资基数调整，导致预算数减少。

4. 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7.99万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.75%，主要原因是：在职人员工资基数调整，导致预算数减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为132.73万元，比上年预算减少6.70万元，下降4.81%，主要原因是：在职人员工资基数调整，导致预算数减少。

6. 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310.00万元，比上年预算增加310.00万元，增长100.00%，主要原因是：2025年新增《叶城县2025年林场种植业基地配套建设项目》、《叶城县2025年林场特色产业发展建设

项目》2个项目，导致预算数增加。

7. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):
2025年预算数为40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长100.00%,主要原因是:2025年新增《2025年国有农牧场税费改革转移支付项目》,导致预算数增加。

8. 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15.27万元,比上年预算增加0.17万元,增长1.13%,主要原因是:2025年在职住房公积金工资基数调整,导致预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年一般公共预算基本支出 180.68 万元,其中:

人员经费 177.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年中央补助地方文化站免费开放项目

设立的政策依据: 根据关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(新财教[2013]24号)、《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》喀地财教[2024]76号

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：2025 年项目资金 3.6 万元，其中：全部用于购买文化站文化用品及节日活动社火道具等办公费 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年自治区补助地方文化站免费开放项目

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（新财教[2013]24 号）《关于提前下达自治区 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教[2024]77 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：2025 年项目资金 1 万元，其中：全部用于购买文化站国学室用品等办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：2025 年项目资金 225.00 万元，其中：全部用于新建防渗渠 3000 米（包含配套涵洞、闸口）225 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：2025 年项目资金 85 万元，其中：用于改造嫁接核桃新品种 3000 棵 40 万元；用于发展林下经济养殖土鸡土鸭 1000 只 30 万元；育苗 30 亩 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年国有农牧场税费改革转移支付项目

设立的政策依据：《关于下达 2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金》（喀地综改[2020]1 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：2025 年项目资金 40 万元，其中：全部用于用于保障单位正常运转及聘用人员工资支出 40 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年上年结转结余 3.5 万元，包括：财政拨款 3.5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年自治区文化站免费开放补助资金 1.00 万元，主要用于：购买文化站书籍管理系统设备（包括书籍录入管理系统，扫描枪、标签、保护膜等）。

2. 2024 年文化站免费开放经费 2.50 万元，主要用于：购买文化站节日社火道具及文化用品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.72 万元,比上年预算减少 1.38 万元,下降 33.66%。主要原因是厉行节约,压缩人员办公经费支出,2025 年人员经费比 2024 年人员经费减少,导致预算数减少。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场政府采购预算 6.70 万元,其中:政府采购货物预算 4.84 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.86 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.70 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 6.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场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 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 7.13 万元。

4. 其他资产价值 546.11 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 538.78 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 354.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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)		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场			
部门联系人		李进	联系电话:	13899105183	
年度绩效目标		目标: 保障单位正常运转; 促进项目实施有效提升干部群众的幸福感			
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	358.10
				本级安排	180.68
		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
运行成本	经济成本指标	全年预算金额	≤535.28 万元	按照完成比例赋分	工作资料
运行成本	经济成本指标	经费保障运行人数	13 人	按照完成比例赋分	工作资料
履职效能	数量指标	正播玉米	≥160 亩	2025 年工作计划	工作资料
履职效能	数量指标	全年发展党员	≥4 人	2025 年工作计划	工作资料
履职效能	数量指标	全年召开党员培训会议	≥4 场次	2025 年工作计划	工作资料
履职效能	质量指标	经费保障率	100%	按照完成比例赋分	工作资料
社会效益	满足人员正常生活需要提升人员幸福感获得感	满足人员正常生活需要提升人员幸福感获得感	有效提升	按照完成比例赋分	工作资料
服务对象满意度	干部满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥95%	按照完成比例赋分	工作资料
服务对象满意度	群众满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥95%	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场						
项目名称		叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目			项目负责人		巴图尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建防渗渠 3000 米						
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	新修建防渗渠	3000 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程总造价	≤225 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高水资源利用率	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农业生产用水利用率	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	群众满意度指标	受益农户满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	干部满意度指标	干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场						
项目名称		叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目			项目负责人		巴图尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改造核桃 3000 棵、发展林下养殖、育苗 30 亩						
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	改造核桃 3000 棵	3000 棵	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发展林下养殖养鸡	1000 只	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育苗	30 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=85 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	提升农产品竞争力，提高农民收入	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	群众满意度指标	受益农户满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	干部满意度指标	干部满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场						
项目名称		2025 年中央补助地方文化站免费开放项目			项目负责人		巴图尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于文化站免费开放购买文化用品及节日活动道具						
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	购买节日活动道具 1 批	1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程总造价	<=3.6 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升群众的幸福感和获得感	有效提高	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	群众满意度指标	受益农户满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	干部满意度指标	干部满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场						
项目名称		2025 年自治区补助地方文化站免费开放项目			项目负责人		李进	
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		用于文化站免费开放购买文化用品						
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	购买国学室用品	1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年/月/日)	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程总造价	≤1 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升群众的幸福感和获得感	有效提高	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	群众满意度指标	受益农户满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	干部满意度指标	干部满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场						
项目名称		2025 年国有农牧场税费改革转移支付项目			项目负责人		李进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位日常办公运转及聘用人员工资支出						
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	保障人数	>=13 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	40 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	满足人员正常生活需要提升人员幸福感获得感	有效提高	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	干部满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	群众满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

2025年01月22日