

2026 年且末县林业和草原局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

(一) 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原的法律法规和方针、政策，拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，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。

(二) 组织开展林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织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、农区绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(三) 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，指导国家级公益林管理工作，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；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作；拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理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。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地

方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责全县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；协助开展世界自然遗产的申报，会同有关部门协助开展世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）会同县公安局做好涉林涉草案件侦办、查处。负责全县森林、草原相关行政执法监督工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，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；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理局，以全县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、全县财政性资金安排建议，按规定权限，审核全县规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿

工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，协助实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(十四)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明，“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(十五)承办且末县党委、人民政府交办的其他事项。

(十六)职能转变。且末县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

且末县林业和草原局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,908.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,908.04	202 外交支出	
其中：一般财力	375.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,532.63	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	61.02
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	22.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,365.21
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	326.14
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	898.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	898.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	898.36	221 住房保障支出	31.73
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,806.40	支出总计	2,806.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	61.02	61.02	61.02								
208	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	61.02								
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36	4.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	37.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	18.88								
210			卫生健康支出	22.30	22.30	22.30								
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30								
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60								
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70								
211			节能环保支出	2,365.21	1,489.63		1,489.63						875.58	
211	04		自然生态保护	872.97	807.39		807.39						65.58	
211	04	01	生态保护	872.97	807.39		807.39						65.58	
211	07		风沙荒漠治理	1,492.24	682.24		682.24						810.00	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,492.24	682.24		682.24						810.00	
213			农林水支出	326.14	303.36	260.36	43.00						22.78	
213	02		林业和草原	326.14	303.36	260.36	43.00						22.78	
213	02	01	行政运行	260.36	260.36	260.36								

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目代码			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	02	34	林业草原防灾减灾	32.00	32.00		32.00							
213	02	36	草原管理	11.00	11.00		11.00							
213	02	38	退耕还林还草	22.78									22.78	
221			住房保障支出	31.73	31.73	31.73								
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	31.73								
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	31.73								
			总计	2,806.40	1,908.04	375.41	1,532.63						898.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61.02	61.02	
208	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210			卫生健康支出	22.30	22.30	
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	
211			节能环保支出	2,365.21		2,365.21
211	04		自然生态保护	872.97		872.97
211	04	01	生态保护	872.97		872.97
211	07		风沙荒漠治理	1,492.24		1,492.24
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,492.24		1,492.24
213			农林水支出	326.14	260.36	65.78
213	02		林业和草原	326.14	260.36	65.78
213	02	01	行政运行	260.36	260.36	
213	02	34	林业草原防灾减灾	32.00		32.00
213	02	36	草原管理	11.00		11.00
213	02	38	退耕还林还草	22.78		22.78
221			住房保障支出	31.73	31.73	
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	
			总计	2,806.40	375.41	2,430.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,908.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,908.04	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	61.02	61.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.30	22.30		
		211 节能环保支出	1,489.63	1,489.63		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	303.36	303.36		
		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	31.73	31.73		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,908.04	支出总计	1,908.04	1,908.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	61.02	61.02	
208	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210			卫生健康支出	22.30	22.30	
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30	
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	
211			节能环保支出	1,489.63		1,489.63
211	04		自然生态保护	807.39		807.39
211	04	01	生态保护	807.39		807.39
211	07		风沙荒漠治理	682.24		682.24
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	682.24		682.24
213			农林水支出	303.36	260.36	43.00
213	02		林业和草原	303.36	260.36	43.00
213	02	01	行政运行	260.36	260.36	
213	02	34	林业草原防灾减灾	32.00		32.00
213	02	36	草原管理	11.00		11.00
221			住房保障支出	31.73	31.73	
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	
			总计	1,908.04	375.41	1,532.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	353.62	353.62	
301	01 基本工资	83.33	83.33	
301	02 津贴补贴	115.30	115.30	
301	03 奖金	41.75	41.75	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77	
301	09 职业年金缴费	18.88	18.88	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
301	12 其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13 住房公积金	31.73	31.73	
301	99 其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	商品和服务支出	16.84		16.84
302	01 办公费	1.80		1.80
302	02 印刷费	0.60		0.60
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	0.50		0.50
302	07 邮电费	0.60		0.60
302	08 取暖费	1.38		1.38
302	09 物业管理费	0.15		0.15
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修（护）费	1.40		1.40
302	28 工会经费	2.03		2.03
302	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99 其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
303	02 退休费	2.00	2.00	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	2.37	2.37	
	总计	375.41	358.56	16.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目代码			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		1,489.63		708.39	781.24								
211	04		自然生态保护		807.39		708.39	99.00								
211	04	01	生态保护	2026年专项--巴财建（2025）115号--关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知--且末县2026年阿尔金山草原荒漠林草湿荒一体化保护修复项目	708.39		708.39									
211	04	01	生态保护	2026年专项--巴财建（2025）114号--关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知--且末县2026年生态护林员项目	99.00			99.00								
211	07		风沙荒漠治理		682.24			682.24								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2026年专项--巴财建（2025）115号--关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知--且末县“三北”工程巩固防沙治沙成果（管护补助）项目	682.24			682.24								
213			农林水支出		43.00		43.00									
213	02		林业和草原		43.00		43.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年专项--巴财建（2025）113号--关于提前下达2026年中央林业	32.00		32.00									

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目代码			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														
				草原改革发展资金预算的通知--且末县2026年梭梭肉苁蓉蛀茎蝇综合防治项目												
213	02	36	草原管理	2026年专项--巴财建（2025）116号--关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知--且末县2016年村庄美化绿化项目（增加）	11.00		11.00									
			总计		1,532.63		751.39	781.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

且末县林业和草原局 2026 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：且末县林业和草原局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

且末县林业和草原局 2026 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：且末县林业和草原局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县林业和草原局

单位：万元

项目名称	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
且末县林业和草原局	719.39	719.39		
2026年专项--巴财建〔2025〕115号--关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知--且末县2026年阿尔金草原荒漠林草湿荒一体化保护修复项目	708.39	708.39		
2026年专项--巴财建〔2025〕116号--关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知---且末县2016年村庄美化绿化项目（增加）	11.00	11.00		
总计	719.39	719.39		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：且末县林业和草原局

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	
且末县林业和草原局	898.36	898.36			898.36				
巴财建（2024）131号提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林补助	22.46	22.46			22.46				
巴财建（2024）137号提前下达2025年中央“三北”工程补助资金	65.58	65.58			65.58				
2025年项目—巴财建【2025】43号—关于下达2025年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知	0.33	0.33			0.33				
2025年—巴财建（2025）64号—2025年中央“三北”工程补助项目（第二批）—“三北”工程“两化”奖补支出	810.00	810.00			810.00				
总计	898.36	898.36			898.36				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于且末县林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,806.40 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、 关于且末县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

且末县林业和草原局单位收入预算 2,806.40 万元，其中：

一般公共预算 375.41 万元，占 13.38%，比上年预算减少 1.06 万元，下降 0.28%，主要原因是且末县林业和草原局本年度未安排培训支出，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,532.63 万元，占 54.61%，比上年预算减少 146.34 万元，下降 8.72%，主要原因是 2026 年未安排退耕还林项目及森林资源管护项目预算减少，所以预算较上年减少。

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 898.36 万元，占 32.01%，比上年预算减少 369.94 万元，下降 29.17%，主要原因是 2026 年林业和草原局“三北”工程项目大部分已完成，资金已支付，所以结转资金减少。

三、 关于且末县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

且末县林业和草原局 2026 年支出预算 2,806.40 万元，其中：

基本支出 375.41 万元，占 13.38%，比上年预算减少 1.06 万元，下降 0.28%，主要原因是且末县林业和草原局本年度未安排培训支出，所以预算较上年减少。

项目支出 2,430.99 万元，占 86.62%，比上年预算减少 516.29 万元，下降 17.52%，主要原因是 2026 年林业和草原局“三北”工程项目大部分已完成，资金已支付，所以预算较上年减少。

四、关于且末县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,908.04 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 1,908.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.02 万元，主要用于缴纳社保费用支出；卫生健康支出 22.30 万元，主要用于缴纳医保费用支出；节能环保支出 1,489.63 万元，主要用于项目经费支出；农林水支出 303.36 万元，主要用于在职人员工资；住房保障支出 31.73 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于且末县林业和草原局 2026 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

且末县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,908.04 万元，其中：基本支出 375.41 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 0.28%，主要原因是且末县林业和草原局本年度未安排培训支出，所以预算较上年减少。

项目支出 1,532.63 万元，比上年预算减少 146.34 万元，下降 8.72%，主要原因是 2026 年未安排退耕还林项目及森林资源管护项目预算减少，所以预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）61.02 万元，占 3.20%。
2. 卫生健康支出（类）22.30 万元，占 1.17%。
3. 节能环保支出（类）1,489.63 万元，占 78.07%。
4. 农林水支出（类）303.36 万元，占 15.90%。
5. 住房保障支出（类）31.73 万元，占 1.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排培训支出，所以预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.36 万元，比上年预算减少 12.96 万元，下降 74.83%，主要原因是本年度离退休人员减少，所以预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 37.77 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.53%，主要原因是 2026 年社保缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

4. 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）：2026 年预算数为 18.88 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费支出功能分类，所以预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.60 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.63%，主要原因是 2026 年医疗缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.70万元，比上年预算减少0.79万元，下降14.39%，主要原因是2026年未将绩效工资纳入公务员医疗补助基数，所以预算较上年减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026年预算数为807.39万元，比上年预算减少103.78万元，下降11.39%，主要原因是2026年阿尔金草原荒漠林草湿荒一体化保护修复项目及2026年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员项目资金减少，所以预算较上年减少。

8. 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）：2026年预算数为682.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年且末县“三北”工程巩固防沙治沙成果（管护补助）项目预算与上年保持一致。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为260.36万元，比上年预算减少5.91万元，下降2.22%，主要原因本年度绩效工资调减，所以预算较上年减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增林草病虫害项目资金，所以预算较上年增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为11.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降26.67%，主要原因是2026年专项-巴财建〔2025〕116号《关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知》-且末县2016年村庄美化绿化项目预算减少，所以预算较上年减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.56万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排退耕还林项目资金，所以预算较上年减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为31.73万元，比上年预算增加0.91万元，增长2.95%，主要原因是2026年住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

六、关于且末县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出375.41万元，其中：人员经费358.56万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县林业和草原局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年专项--巴财建（2025）113号--关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知--且末县2026年梭梭肉苁蓉蛀茎蝇综合防治项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知》巴财建（2025）113号

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：实施综合防治面积1.8万亩，平均防治成本控制在17.78元/亩。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二)项目名称:2026年专项--巴财建(2025)115号--关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知--且末县2026年阿尔金草原荒漠林草湿荒一体化保护修复项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知》巴财建(2025)115号

预算安排规模:708.39万元

项目承担单位:且末县林业和草原局

资金分配情况:实施林草湿荒一体化保护修复12763.78亩,修复预算555元/亩。

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

(三)项目名称:2026年专项--巴财建(2025)115号--关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知--且末县“三北”工程巩固防沙治沙成果(管护补助)项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知》巴财建(2025)115号

预算安排规模:682.24万元

项目承担单位:且末县林业和草原局

资金分配情况:沙化土地新造林管护任务34110.08亩,预算支出200元/亩。

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

(四)项目名称:2026年专项--巴财建(2025)114号--关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知--且末县2026年生态护林员项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》巴财建(2025)114号

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：生态护林员选聘 99 人，补助标准为 1 万元/人/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴标准：1 万元/人/年

补贴范围：脱贫人口担任的护林员

补贴方式：乡镇上报，部门审核，按月发放乡镇生态护林员工资。

发放程序：乡镇初审，主管部门复审，财政部门终审，通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：通过聘用脱贫人口担任护林员，实现每人每年增收，旨在建设一支稳定、专业、尽责的生态护林员队伍，强化区域生态管护能力，同步促进脱贫人口稳定就业与增收，实现生态保护与民生改善的双重效益。

（五）项目名称：2026 年专项--巴财建〔2025〕116 号--关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知---且末县 2016 年村庄美化绿化项目（增加）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》巴财建〔2025〕116 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：专项行动成本 6 万元，监测点运行成本 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于且末县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县林业和草原局 2026 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、 关于且末县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县林业和草原局 2026 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、 关于且末县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县林业和草原局 2026 年委托业务费 719.39 万元，其中：

1. 2026 年专项--巴财建〔2025〕115 号--关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知--且末县 2026 年阿尔金草原荒漠林草湿荒一体化保护修复项目委托业务费 708.39 万元，主要用于：实施林草湿荒一体化保护修复。

2. 2026 年专项--巴财建〔2025〕116 号--关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知---且末县 2016 年村庄美化绿化项目（增加）委托业务费 11.00 万元，主要用于：保障国家级草原固定监测点的正常运行与数据采集。

十二、 关于且末县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县林业和草原局 2026 年上年结转结余 898.36 万元，包括：财政拨款 898.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年—巴财建〔2025〕64 号—2025 年中央“三北”工程补助项目（第二批）—“三北”工程“两化”奖补支出结转 810.00 万元，主要用于：实施肉苁蓉种植规模化，产业化提质增效项目。

2. 2025 年项目—巴财建〔2025〕43 号—关于下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算〔第二批〕的通知结转 0.33 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

3. 巴财建〔2024〕131 号提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算—退耕还林补助结转 22.46 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

4. 巴财建〔2024〕137 号提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金结转 65.58 万元，主要用于：项目前期费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.84 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 10.14%，主要原因是本年度维修（护）费和工会经费增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县林业和草原局政府采购预算 769.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 766.33 万元。

2026 年，且末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 769.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 769.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县林业和草原局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 0.13 万元。

4. 其他资产价值 9.92 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 1,532.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		且末县林业和草原局本级						
项目名称		且末县“三北”工程巩固防沙治沙成果（管护补助）及阿尔金草原荒漠林草湿荒一体化保护修复项目-2026年中央“三北”工程补助资金巴财建[2025]115号			项目负责人		麦合木提·斯马依力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1390.63	其中：财政拨款	1390.63	其他资金：	0	
项目总体目标		根据巴州林业和草原局《关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知、关于报送提前下达2026年中央财政“三北”工程补助资金分配方案的函》文件要求，项目下达资金1390.63万元，实施林草湿荒一体化保护修复12775亩（其中退化林修复面积6875亩，中幼林抚育面积5900亩），预算支出555元/亩的修复成本709万元；沙化土地新造林管护任务34110.08亩，预算支出200元/亩的修复成本682万元。通过项目实施，持续巩固防沙治沙成果，提升“三北”地区生态系统功能。						
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	退化林修复面积（亩）	计划标准	=6875亩	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中幼林抚育面积（亩）	计划标准	=5900亩	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地新造林管护面积（亩）	计划标准	=34110.08亩	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种使用率（%）	计划标准	>=75%	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成及时率（%）	计划标准	>=85%	-	15	按照完成比例赋分	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（元/亩）	计划标准	<=200元/亩	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		湿荒一体化保护修复成本（元/亩）	计划标准	<=555元/亩	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	计划标准	明显提升	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		对区域生态系统功能改善的促进作用	计划标准	明显提升	-	10	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（%）	计划标准	>=90%	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		且末县林业和草原局本级						
项目名称		且末县2026年梭梭肉苁蓉蛀茎蝇综合防治项目-2026年中央林业草原改革发展资金巴财建[2025]113号			项目负责人		明根桑	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据2026年中央林业草原改革发展资金文件要求,2026年梭梭肉苁蓉蛀茎蝇综合防治项目下达资金32万元、此项目针对梭梭肉苁蓉蛀茎蝇等重大林业有害生物实施科学防治与管理、完成三轮防治作业、实施综合防治面积1.8万亩。主要林业有害生物成灾率控制在8.2%以内、平均防治成本控制在17.78元/亩以下。通过项目实施,旨在系统提升区域林业有害生物综合防治能力,降低成灾风险,保护生态林健康,促进生态与经济协调可持续发展、确保林区职工及周边群众对防治工作的满意度。						
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	肉苁蓉蛀茎蝇等其他重大林业有害生物防治任务(亩)	>=18000亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成及时率(%)	>=90%	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	林业有害生物防治成本(元/亩)	<=17.78元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态环境成本指标	林业草原有害生物无公害防治成效	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		林业有害生物无公害防治率(%)	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	且末县林业和草原局本级							
项目名称	且末县 2026 年生态护林员项目（生态护林员）-2026 年中央林业草原生态保护恢复资金巴财建[2025]114 号				项目负责人		卡米力江·吐尔逊	
项目资金（万元）	年度预算总额：	99	其中： 财政拨款	99	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>根据 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金文件要求，且末县 2026 年生态护林员项目下达资金 99 万元；该项目资金用于生态护林员的选聘、续聘、培训及补助发放工作，推动生态保护与巩固脱贫攻坚成果有效结合。具体实现以下目标：1. 完成生态护林员选（续）聘不少于 99 人，确保全部为脱贫人口；2. 组织开展岗前培训不少于 3 次、累计培训天数不低于 5 天；3. 护林员补助准时发放，补助标准为 1 万元/人/年；4. 选聘、续聘工作在 30 日内完成。通过项目实施显著提升生态护林员对自然生态环境的管护效果；通过聘用脱贫人口担任护林员，实现每人每年增收 1 万元，旨在建设一支稳定、专业、尽责的生态护林员队伍，强化区域生态管护能力，同步促进脱贫人口稳定就业与增收，实现生态保护与民生改善的双重效益。</p>							
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)	≥99 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展岗前培训次数(次)	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展岗前培训总天数(天)	≥5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生态护林员岗前培训出勤率(%)	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态护林员选聘、续聘工作完成期限(天)	≤30 天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		生态护林员补助发放及时率(%)	=100%	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	生态护林员补助经费(万元/人/年)	≤1 万元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态护林员对自然生态环境管护效果	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		且末县林业和草原局本级						
项目名称		且末县 2026 年村庄美化绿化项目（增加） -2026 年自治区林草专项资金巴财建 [2025]116 号			项目负责人		明根桑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：		
项目总体目标		根据 2026 年自治区林草专项资金文件要求，且末县 2026 年村庄美化绿化项目下达资金 11 万元，本项目重点围绕草原生态保护与科学监测开展两方面工作：一是开展治理草原超载过牧专项行动，强化禁牧区与草畜平衡区巡查监管；二是保障 1 个国家级草原固定监测点的正常运行与数据采集。专项行动成本控制在 6 万元以内，监测点运行成本控制在 5 万元以内。通过强化监管与科学监测，有效遏制偷牧盗牧与超载过牧行为，推动草原植被恢复与生态功能提升，使牧民生产生活条件得到显著改善。						
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	国家级草原固定监测点（个）	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理草原超载过牧专项行动（次）	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成及时率（%）	>=85%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级草原固定监测点(万元)	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展治理草原超载过牧专项行动（万元）	<=6 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	遏制偷牧盗牧与超载过牧行为	有效遏制	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	推动草原植被恢复与生态功能	有效推动	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民群众满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

且末县林业和草原局

2026年2月6日