

2026 年且末县林业和草原局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

- 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 年部门概况

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

从预算单位构成看，且末县林业和草原局的预算包括：且末县林业和草原局本级预算及下属共5家预算单位在内的汇总预算。

纳入且末县林业和草原局2026年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、且末县林业和草原局本级
- 2、胡杨林管护中心
- 3、防风治沙工作站
- 4、苗木花卉培育基地
- 5、红枣科技服务中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	3,905.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,905.23	202 外交支出	
其中：一般财力	931.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,973.83	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	20.00
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	153.51
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	48.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,916.41
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	716.00
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	1,028.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,028.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,028.74	221 住房保障支出	79.31
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	4,933.97	支出总计	4,933.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
206			科学技术支出	20.00									20.00	
206	04		技术与开发	20.00									20.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	20.00									20.00	
208			社会保障和就业支出	153.51	153.51	153.51								
208	05		行政事业单位养老支出	153.51	153.51	153.51								
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36	4.36								
208	05	02	事业单位离退休	7.31	7.31	7.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55	94.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	47.28								
210			卫生健康支出	48.75	48.75	48.75								
210	11		行政事业单位医疗	48.75	48.75	48.75								
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60								
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45								
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70								
211			节能环保支出	3,916.41	2,930.83		2,930.83						985.58	
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	

编制部门：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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
211	05		森林保护修复	1,521.20	1,441.20		1,441.20						80.00	
211	05	01	森林管护	1,521.20	1,441.20		1,441.20						80.00	
211	07		风沙荒漠治理	1,522.24	682.24		682.24						840.00	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,522.24	682.24		682.24						840.00	
213			农林水支出	716.00	692.84	649.84	43.00						23.16	
213	02		林业和草原	715.62	692.84	649.84	43.00						22.78	
213	02	01	行政运行	260.36	260.36	260.36								
213	02	04	事业单位	253.60	253.60	253.60								
213	02	17	防沙治沙	135.88	135.88	135.88								
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	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38									0.38	
213	05	05	生产发展	0.38									0.38	
221			住房保障支出	79.31	79.31	79.31								
221	02		住房改革支出	79.31	79.31	79.31								
221	02	01	住房公积金	79.31	79.31	79.31								
			总计	4,933.97	3,905.23	931.40	2,973.83						1,028.74	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县林业和草原局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	20.00	20.00
206	04		技术与开发	20.00	20.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	153.51	153.51
208	05		行政事业单位养老支出	153.51	153.51
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36
208	05	02	事业单位离退休	7.31	7.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28
210			卫生健康支出	48.75	48.75
210	11		行政事业单位医疗	48.75	48.75
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70
211			节能环保支出	3,916.41	3,916.41
211	04		自然生态保护	872.97	872.97
211	04	01	生态保护	872.97	872.97
211	05		森林保护修复	1,521.20	1,521.20
211	05	01	森林管护	1,521.20	1,521.20
211	07		风沙荒漠治理	1,522.24	1,522.24
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,522.24	1,522.24
213			农林水支出	716.00	649.84
213	02		林业和草原	715.62	649.84
213	02	01	行政运行	260.36	260.36
213	02	04	事业机构	253.60	253.60
213	02	17	防沙治沙	135.88	135.88
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
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38	0.38
213	05	05	生产发展	0.38	0.38
221			住房保障支出	79.31	79.31
221	02		住房改革支出	79.31	79.31
221	02	01	住房公积金	79.31	79.31
			总计	4,933.97	931.40
					4,002.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	3,905.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,905.23	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	153.51	153.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.75	48.75		
		211 节能环保支出	2,930.83	2,930.83		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	692.84	692.84		
		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	79.31	79.31		
		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	3,905.23	支出总计	3,905.23	3,905.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县林业和草原局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	153.51	153.51	
208	05		行政事业单位养老支出	153.51	153.51	
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36	
208	05	02	事业单位离退休	7.31	7.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	
210			卫生健康支出	48.75	48.75	
210	11		行政事业单位医疗	48.75	48.75	
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60	
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45	
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	
211			节能环保支出	2,930.83		2,930.83
211	04		自然生态保护	807.39		807.39
211	04	01	生态保护	807.39		807.39
211	05		森林保护修复	1,441.20		1,441.20
211	05	01	森林管护	1,441.20		1,441.20
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	692.84	649.84	43.00
213	02		林业和草原	692.84	649.84	43.00
213	02	01	行政运行	260.36	260.36	
213	02	04	事业机构	253.60	253.60	
213	02	17	防沙治沙	135.88	135.88	
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	79.31	79.31	
221	02		住房改革支出	79.31	79.31	
221	02	01	住房公积金	79.31	79.31	
			总计	3,905.23	931.40	2,973.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	881.77	881.77	
301	01	基本工资	215.53	215.53	
301	02	津贴补贴	284.77	284.77	
301	03	奖金	101.87	101.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.55	94.55	
301	09	职业年金缴费	47.28	47.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	
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	4.75	4.75	
301	13	住房公积金	79.31	79.31	
301	99	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302		商品和服务支出	35.07		35.07
302	01	办公费	3.75		3.75
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	09	物业管理费	0.33		0.33
302	11	差旅费	3.34		3.34
302	13	维修（护）费	2.25		2.25
302	28	工会经费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
303	02	退休费	4.94	4.94	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	6.74	6.74	
		总计	931.40	896.33	35.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
			且末县林业和草原局		1,532.63		751.39	781.24							
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	32.00		32.00								

编制部门：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													
				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											
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								
			且末县胡杨林管护中心		1,441.20			1,441.20							
211			节能环保支出		1,441.20			1,441.20							
211	05		森林保护修复		1,441.20			1,441.20							
211	05	01	森林管护	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年森林生态保护修复项目	1,441.20			1,441.20							
			总计		2,973.83		751.39	2,222.44							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.50	12.50		
总计	12.50	12.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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

编制部门：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				
且末县防风治沙工作站	30.00	30.00			30.00				
巴财建【2024】137 号—且末县 2025 年中央财政三北工 程补助资金-沙化土地封禁保护补偿资金项目巴财建【2024】 137 号	30.00	30.00			30.00				
且末县胡杨林管护中心	80.00	80.00			80.00				
巴财建【2024】130 号—关于提前下达 2025 年中央林业 草原生态保护修复资金（森林生态保护修复）项目	30.00	30.00			30.00				
2025 年项目—巴财建【2025】42 号—关于下达 2025 年中 央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林 生态保护修复）	50.00	50.00			50.00				
且末县红枣科技服务中心	20.38	20.38			20.38				
巴财农【2024】41 号—中央提前衔接推进乡村振兴资金 —红枣有机认证项目	0.38	0.38			0.38				

编制部门：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	
2025 年—巴财教（2025）42 号—关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知	20.00	20.00			20.00				
总计	1,028.74	1,028.74			1,028.74				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 5,033.97 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：科学技术支出、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部门收入预算 5,033.97 万元，其中：

一般公共预算 931.40 万元，占 18.50%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 0.98%，主要原因是林业和草原局部门在职人员工资调增，社保及住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,073.83 万元，占 61.06%，比上年预算减少 82.05 万元，下降 2.60%，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 1,028.74 万元，占 20.44%，比上年预算减少 939.90 万元，下降 47.74%，主要原因是 2025 年项目大部分已完成，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 5,033.97 万元，其中：

基本支出 931.40 万元，占 18.50%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 0.98%，主要原因是林业和草原局部门在职人员工资调增，社保及住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

项目支出 4,102.57 万元，占 81.50%，比上年预算减少 1,021.96 万元，下降 19.94%，主要原因是 2026 年未安排退耕还林项目、森林资源管护项目预算减少及 2025 年项目大部分已完成，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 4,005.23 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 4,005.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.51 万元，主要用于 2026 年林业和草原局及下属事业单位社保费支出；卫生健康支出 48.75 万元，主要用于林业和草原局及下属单位医保费支出；节能环保支出 2,930.83 万元，主要用于林业和草原局生态保护恢复资金（生态护林员补助）、胡杨林管护中心护林员工资、基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费、基本医疗保险和大病互助金缴费及管护站的日常支出、防沙治沙工作站“三北”工程项目支出；农林水支出 792.84 万元，主要用于林业和草原局及下属单位在职人员的工资支出及办公经费支出；住房保障支出 79.31 万元，主要用于林业和草原局及下属单位在职人员的住房公积金。

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 4,005.23 万元，其中：基本支出 931.40 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 0.98%，主要原因是

林业和草原局部门在职人员工资调增，社保及住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

项目支出 3,073.83 万元，比上年预算减少 82.05 万元，下降 2.60%，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）153.51 万元，占 3.83%。
2. 卫生健康支出（类）48.75 万元，占 1.22%。
3. 节能环保支出（类）2,930.83 万元，占 73.17%。
4. 农林水支出（类）792.84 万元，占 19.80%。
5. 住房保障支出（类）79.31 万元，占 1.98%。

（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 3.86 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%，主要原因是林业和草原局及下属单位离退休人员减少，相应经费核减。

3. 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）：2026 年预算数为 7.31 万元，比上年预算减少 21.34 万元，下降 74.49%，主要原因是本年度离退休人员减少，所以预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 94.55 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 1.93%，主要原因是 2026 年社保缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

5. 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 47.28 万元，比上年预算增加 47.28 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 26.45 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.96%，主要原因是林业和草原局及下属单位 2026 年医疗缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

8. 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。

9. 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 年生态护林员项目及林业发展改革资金项目预算减少，所以预算较上年减少。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 1,441.20 万元，比上年预算增加 207.20 万元，增长 16.79%，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增加，所以预算较上年增加。

11. 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，比上年预算减少 242.91 万元，下降 26.26%，主要原因是 2026 年沙化土地封禁保护项目资金暂未下达，所以预算较上年减少。

12. 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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 253.60 万元，比上年预算增加 11.09 万元，增长 4.57%，主要原因是林业和草原局部门在职人员工资调增，社保及住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2026 年预算数为 135.88 万元，比上年预算减少 10.44 万元，下降 7.14%，主要原因是防风治沙工作站本年在职调出 1 人，相应费用减少。

15. 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。

16. 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。

18. 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。

19. 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 79.31 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 4.30%，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 931.40 万元，其中：

人员经费 896.33 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 35.07 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：按照补助标准每次通过银行一卡通发放生活补助。

发放程序：乡镇按月上报，主管部门审核，财政局通过一卡通发放。

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

（六）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 年森林生态保护修复项目

设立的政策依据：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

预算安排规模：1,441.20 万元

项目承担单位：且末县胡杨林管护中心

资金分配情况：管护人员工资 1267.2 万元，管护能力提升 75 万元，运行管理费 99 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 12.50 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 12.50 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 年上半年结转结余预算情况说明

且末县林业和草原局 2026 年上半年结转结余 1,028.74 万元，包括：财政拨款 1,028.74 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—巴财教〔2025〕42 号—关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金〔第一批〕预算的通知结转 20.00 万元，主要用于：购买石硫合剂等药品。

3. 2025 年项目—巴财建〔2025〕42 号—关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算〔第二批〕的通知〔森林生态保护修复〕结转 50.00 万元，主要用于：用于胡杨林管护中心管护人员管护补助。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 巴财建〔2024〕130 号—关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护修复资金（森林生态保护修复）项目结转 30.00 万元，主要用于：用于胡杨林管护中心管护人员管护补助及社保医保。

8. 巴财建〔2024〕137号—且末县2025年中央财政三北工程补助资金—沙化土地封禁保护补偿资金项目巴财建〔2024〕137号结转30.00万元，主要用于：2021年1.59万亩新造林后期管护补助。

9. 巴财农〔2024〕41号—中央提前衔接推进乡村振兴资金—红枣有机认证项目结转0.38万元，主要用于：乡村振兴衔接资金—红枣有机认证费。

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35.07万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.60%，主要原因是防风治沙工作站及苗木花卉培育基地人员减少，相应运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，且末县林业和草原局政府采购预算892.68万元，其中：政府采购货物预算8.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算883.98万元。

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892.68万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额892.68万元。

(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1,094.70平方米，价值78.52万元。
2. 车辆2辆，价值35.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.68万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值8.00万元。
3. 办公家具价值27.69万元。
4. 其他资产价值530.74万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 4,933.97 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 2973.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表					
(2026 年)					
部门名称（盖章）	且末县林业和草原局本级				
部门联系人	白延鹏	联系电话：	13070012672		
年度绩效目标	2026 年，且末县林业和草原局将围绕生态保护与治理核心职能，扎实推进防沙治沙工程，确保项目按期完成，主要林业有害生物成灾率小于 8.2%，严格落实预算执行目标，三北项目按期完成率大于 90%，常态化开展行业安全生产检查不少于 12 次，持续推进林果产业提质增效，开展红枣提质增效技术培训 150 场次以上，促进生态效益长期发挥，推动林草事业高质量发展。				
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	4002.57		
		本级安排	931.4		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		4933.97		
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	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤8.20%	《新疆维吾尔自治区林业草原保护发展“十四五”规划	25
	质量指标	三北项目按期完成率	≥90%	2026 年重点工作计划	25
	数量指标	组织行业内安全生产检查次数	≥12 次	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	开展红枣提质增效技术培训	≥150 次	2026 年重点工作计划	20

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	林业有密生物防治成本（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		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。						
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县胡杨林管护中心						
项目名称		且末县 2026 年森林生态保护修复项目-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		迪力达尔·艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1441.2	其中：财政拨款	1441.2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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 年森林生态保护修复项目下达资金 1441.2 万元。完成全县国家级公益林（国有林）管护面积 252.26 万亩，提升天然林和国家公益林管护水平，开展管护人员业务培训，落实管护责任按时兑现管护补助，坚持生态优先绿色发展，坚持生态为民、协调推进林草资源保护与利用，守护绿水青山做大金山银山，达到森林资源持续增加，生态服务功能增强。						
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	国有林管护面积（万亩）	≥252.29 万亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数（次）	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量（人）	=160 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训总天数（天）	≥12 天	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护人员培训出勤率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员补助发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护补助发放及时率（%）	≥90%	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	管护人员补助（万元/人/年）	≤7.92 万元/人/年	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升及项目运行管理费（万元）	≤174 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	显著提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显增强	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	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(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