

2026 年伊吾县林业和草原局

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

七、 关于伊吾县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县林业和草原局 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）负责伊吾县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订伊吾县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，起草相关地方性政府规章草案。组织实施伊吾县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织我县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施我县林业和草原重点生态保护修复工程，指导我县公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责我县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行伊吾县森林采伐限额。负责林地管理，拟订伊吾县林地保护利用规划并组织实施，指导我县国家级公益林划定和管理工作，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，监督管理草原的开发利用，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）负责监督管理我县荒漠化防治工作。组织实施我县荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）指导和监督伊吾县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、监测；监督管理伊吾县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照国家级、自治区级自然保护区的区划规划原则，指导森林和陆生野生动植物及草原和湿地类型自然保护区的建设和管理；负责国家、自治区保护野生动物、

珍稀树种、珍稀野生植物、古树名木及其产品的管理。

（六）负责监督管理我县各类自然保护地。拟订我县各类自然保护地规划和相关标准。负责伊吾县公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、监督和实施重点林区、国有林场、草原等重大改革。拟订我县农村林业发展、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。实施退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，对我县相关林业产业进行监督实施，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，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）指导我县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导我县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（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，指导实施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，可以提请县应急管理办，以伊吾县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）认真执行国家、自治区林业草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度；编制伊吾县本级部门预算并组织实施；指导、监督林业草原系统财务工作；负责伊吾县各类林业草原基金的筹集管理和监督使用；监督管理国有林业和草原资产；负责提出伊吾县林业和草原固定资产投资规模和方向、伊吾县本级财政性资金安排意见；编制伊吾县林业

草原及其生态建设的年度计划，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草伊吾县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制伊吾县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导伊吾县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十四）指导我县林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等工作。负责归口管理所属事业单位；组织指导林业和草原科技、教育工作。指导行业精神文明建设、党风廉政建设和普法教育等工作；负责本系统的纪律检查和行政监察等工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置

伊吾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：伊吾县林业和草原局

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	3,940.54	201 一般公共服务支出	32.83
1. 一般公共预算拨款	2,648.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,750.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	898.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,292.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,292.00	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	298.79
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	47.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	913.38
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,292.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,336.90
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	43.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.66	221 住房保障支出	62.35
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	3,984.20	支出总计	3,984.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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				
201			一般公共服务支出	32.83	27.83	27.83							5.00	
201	06		财政事务	0.85	0.85	0.85								
201	06	08	财政委托业务支出	0.85	0.85	0.85								
201	26		档案事务	17.00	17.00	17.00								
201	26	99	其他档案事务支出	17.00	17.00	17.00								
201	32		组织事务	14.98	9.98	9.98							5.00	
201	32	99	其他组织事务支出	14.98	9.98	9.98							5.00	
208			社会保障和就业支出	298.79	298.79	298.79								
208	05		行政事业单位养老支出	290.74	290.74	290.74								
208	05	01	行政单位离退休	21.96	21.96	21.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	89.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.61	179.61	179.61								
208	11		残疾人事业	8.05	8.05	8.05								
208	11	05	残疾人就业	8.05	8.05	8.05								
210			卫生健康支出	47.96	47.96	47.96								
210	11		行政事业单位医疗	47.96	47.96	47.96								
210	11	01	行政单位医疗	33.57	33.57	33.57								
210	11	03	公务员医疗补助	14.39	14.39	14.39								

编制单位：伊吾县林业和草原局

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				
211			节能环保支出	913.38	877.23	97.24	779.99						36.15	
211	04		自然生态保护	97.24	97.24	97.24								
211	04	05	草原生态修复治理	97.24	97.24	97.24								
211	05		森林保护修复	810.54	775.99		775.99						34.55	
211	05	01	森林管护	810.54	775.99		775.99						34.55	
211	07		风沙荒漠治理	5.60	4.00		4.00						1.60	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	5.60	4.00		4.00						1.60	
212			城乡社区支出	1,292.00	1,292.00			1,292.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.00	1,292.00			1,292.00						
212	08	14	农业生产发展支出	1,292.00	1,292.00			1,292.00						
213			农林水支出	1,336.90	1,334.39	1,215.86	118.53						2.51	
213	01		农业农村	114.00	114.00	114.00								
213	01	08	病虫害控制	114.00	114.00	114.00								
213	02		林业和草原	1,222.90	1,220.39	1,101.86	118.53						2.51	
213	02	01	行政运行	307.40	307.40	307.40								
213	02	04	事业机构	336.32	336.32	336.32								
213	02	06	技术推广与转化	303.00	303.00	303.00								
213	02	11	动植物保护	35.00	35.00	35.00								
213	02	12	湿地保护	2.00	2.00	2.00								
213	02	13	执法与监督	5.00	5.00	5.00								

编制单位：伊吾县林业和草原局

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	42.04	42.00	12.00	30.00						0.04	
213	02	36	草原管理	74.20	74.20	39.20	35.00							
213	02	38	退耕还林还草	56.00	53.53		53.53						2.47	
213	02	99	其他林业和草原支出	61.95	61.95	61.95								
221			住房保障支出	62.35	62.35	62.35								
221	02		住房改革支出	62.35	62.35	62.35								
221	02	01	住房公积金	62.35	62.35	62.35								
			总计	3,984.20	3,940.54	1,750.03	898.52	1,292.00					43.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	32.83		32.83
201	06		财政事务	0.85		0.85
201	06	08	财政委托业务支出	0.85		0.85
201	26		档案事务	17.00		17.00
201	26	99	其他档案事务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	14.98		14.98
201	32	99	其他组织事务支出	14.98		14.98
208			社会保障和就业支出	298.79	298.79	
208	05		行政事业单位养老支出	290.74	290.74	
208	05	01	行政单位离退休	21.96	21.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.61	179.61	
208	11		残疾人事业	8.05	8.05	
208	11	05	残疾人就业	8.05	8.05	
210			卫生健康支出	47.96	47.96	
210	11		行政事业单位医疗	47.96	47.96	
210	11	01	行政单位医疗	33.57	33.57	
210	11	03	公务员医疗补助	14.39	14.39	
211			节能环保支出	913.38		913.38
211	04		自然生态保护	97.24		97.24
211	04	05	草原生态修复治理	97.24		97.24
211	05		森林保护修复	810.54		810.54
211	05	01	森林管护	810.54		810.54
211	07		风沙荒漠治理	5.60		5.60
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	5.60		5.60
212			城乡社区支出	1,292.00		1,292.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.00		1,292.00
212	08	14	农业生产发展支出	1,292.00		1,292.00
213			农林水支出	1,336.90	643.71	693.19
213	01		农业农村	114.00		114.00
213	01	08	病虫害控制	114.00		114.00
213	02		林业和草原	1,222.90	643.71	579.19
213	02	01	行政运行	307.40	307.40	
213	02	04	事业机构	336.32	336.32	
213	02	06	技术推广与转化	303.00		303.00
213	02	11	动植物保护	35.00		35.00

编制单位：伊吾县林业和草原局

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				
213	02	12	湿地保护	2.00		2.00
213	02	13	执法与监督	5.00		5.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	42.04		42.04
213	02	36	草原管理	74.20		74.20
213	02	38	退耕还林还草	56.00		56.00
213	02	99	其他林业和草原支出	61.95		61.95
221			住房保障支出	62.35	62.35	
221	02		住房改革支出	62.35	62.35	
221	02	01	住房公积金	62.35	62.35	
			总计	3,984.20	1,052.81	2,931.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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）	3,940.54	201 一般公共服务支出	27.83	27.83		
一般公共预算	2,648.54	202 外交支出				
政府性基金预算	1,292.00	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	298.79	298.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.96	47.96		
		211 节能环保支出	877.23	877.23		
		212 城乡社区支出	1,292.00		1,292.00	
		213 农林水支出	1,334.39	1,334.39		
		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	62.35	62.35		
		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	3,940.54	支出总计	3,940.54	2,648.54	1,292.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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
201			一般公共服务支出	27.83		27.83
201	06		财政事务	0.85		0.85
201	06	08	财政委托业务支出	0.85		0.85
201	26		档案事务	17.00		17.00
201	26	99	其他档案事务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	9.98		9.98
201	32	99	其他组织事务支出	9.98		9.98
208			社会保障和就业支出	298.79	298.79	
208	05		行政事业单位养老支出	290.74	290.74	
208	05	01	行政单位离退休	21.96	21.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.61	179.61	
208	11		残疾人事业	8.05	8.05	
208	11	05	残疾人就业	8.05	8.05	
210			卫生健康支出	47.96	47.96	
210	11		行政事业单位医疗	47.96	47.96	
210	11	01	行政单位医疗	33.57	33.57	
210	11	03	公务员医疗补助	14.39	14.39	
211			节能环保支出	877.23		877.23
211	04		自然生态保护	97.24		97.24
211	04	05	草原生态修复治理	97.24		97.24
211	05		森林保护修复	775.99		775.99
211	05	01	森林管护	775.99		775.99
211	07		风沙荒漠治理	4.00		4.00
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4.00		4.00
213			农林水支出	1,334.39	643.71	690.68
213	01		农业农村	114.00		114.00
213	01	08	病虫害控制	114.00		114.00
213	02		林业和草原	1,220.39	643.71	576.68
213	02	01	行政运行	307.40	307.40	
213	02	04	事业机构	336.32	336.32	
213	02	06	技术推广与转化	303.00		303.00
213	02	11	动植物保护	35.00		35.00
213	02	12	湿地保护	2.00		2.00
213	02	13	执法与监督	5.00		5.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	42.00		42.00
213	02	36	草原管理	74.20		74.20

编制单位：伊吾县林业和草原局

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				
213	02	38	退耕还林还草	53.53		53.53
213	02	99	其他林业和草原支出	61.95		61.95
221			住房保障支出	62.35	62.35	
221	02		住房改革支出	62.35	62.35	
221	02	01	住房公积金	62.35	62.35	
			总计	2,648.54	1,052.81	1,595.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	972.14	972.14	
301	01	基本工资	174.15	174.15	
301	02	津贴补贴	174.69	174.69	
301	03	奖金	120.89	120.89	
301	07	绩效工资	50.30	50.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	89.16	
301	09	职业年金缴费	179.61	179.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.57	33.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.39	14.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	62.35	62.35	
301	99	其他工资福利支出	69.74	69.74	
302		商品和服务支出	57.55	8.05	49.50
302	01	办公费	14.00		14.00
302	05	水费	0.08		0.08
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	08	取暖费	4.62		4.62
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	9.30		9.30
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	8.05	8.05	
303		对个人和家庭的补助	23.11	23.11	
303	02	退休费	18.79	18.79	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	3.17	3.17	
		总计	1,052.81	1,003.31	49.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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														
201			一般公共服务支出		27.83		23.23	4.60								
201	06		财政事务		0.85		0.85									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.85		0.85									
201	26		档案事务		17.00		17.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案入馆工作经费	17.00		17.00									
201	32		组织事务		9.98		5.38	4.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	2.76			2.76								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.88		0.88									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	2.50		2.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.84			1.84								
211			节能环保支出		877.23	640.80	236.43									
211	04		自然生态保护		97.24		97.24									
211	04	05	草原生态修复治理	哈密市伊吾县前山乡 2025 年草原 生态修复项目（续建）	97.24		97.24									
211	05		森林保护修复		775.99	640.80	135.19									
211	05	01	森林管护	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	775.99	640.80	135.19									
211	07		风沙荒漠治理		4.00		4.00									

编制单位：伊吾县林业和草原局

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	07	99	其他风沙荒漠治理支出	关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	4.00		4.00									
213			农林水支出		690.68		344.15	346.53								
213	01		农业农村		114.00		114.00									
213	01	08	病虫害控制	伊吾县林草有害生物监测防治项目	114.00		114.00									
213	02		林业和草原		576.68		230.15	346.53								
213	02	06	技术推广与转化	2025-2026 年政策性农业保险费	10.00		10.00									
213	02	06	技术推广与转化	惠农补贴补助资金	293.00			293.00								
213	02	11	动植物保护	林长制工作经费	2.00		2.00									
213	02	11	动植物保护	野生动物保护经费	3.00		3.00									
213	02	11	动植物保护	伊吾县野生动物伤害政府救助责任保险	30.00		30.00									
213	02	12	湿地保护	湿地保护工作资金	2.00		2.00									
213	02	13	执法与监督	巡护大队管护经费	5.00		5.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	森林草原防火工作经费（含防火特种车辆运行费）	12.00		12.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	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	30.00		30.00									
213	02	36	草原管理	农用地及草原确权前期调查	30.00		30.00									
213	02	36	草原管理	伊吾县草畜平衡监测与评估费	9.20		9.20									
213	02	36	草原管理	关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知	35.00		35.00									

编制单位：伊吾县林业和草原局

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														
213	02	38	退耕还林还草	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	53.53			53.53								
213	02	99	其他林业和草原支出	办公楼维修维护费	5.00		5.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	林草湿荒综合普查监测费	46.73		46.73									
213	02	99	其他林业和草原支出	公益林管护值班人员伙食补助	10.22		10.22									
			总计		1,595.74	640.80	603.81	351.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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	
212			城乡社区支出	1,292.00			1,292.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.00			1,292.00
212	08	14	农业生产发展支出	1,292.00			1,292.00
			总计	1,292.00			1,292.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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				

伊吾县林业和草原局 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：伊吾县林业和草原局

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）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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
伊吾县林业和草原局	1,686.02	394.02	1,292.00	
2025 年绩效服务费	0.85	0.85		
档案入馆工作经费	17.00	17.00		
哈密市伊吾县前山乡 2025 年草原生态修复项目（续建）	97.24	97.24		
哈密市伊吾县万亩防风林提升改造工程（新建）	1,292.00		1,292.00	
伊吾县林草有害生物监测防治项目	114.00	114.00		
2025-2026 年政策性农业保险费	10.00	10.00		
伊吾县野生动物伤害政府救助责任保险	30.00	30.00		
农用地及草原确权前期调查	30.00	30.00		
伊吾县草畜平衡监测与评估费	9.20	9.20		
林草湿荒综合普查监测费	46.73	46.73		
关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	4.00	4.00		
关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知	35.00	35.00		
总计	1,686.02	394.02	1,292.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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	
伊吾县林业和草原局	43.66	43.66			43.66				
自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费	5.00	5.00			5.00				
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	17.04	17.04			17.04				
关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	15.98	15.98			15.98				
关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知	1.53	1.53			1.53				
关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	1.60	1.60			1.60				
关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知	1.08	1.08			1.08				
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	1.44	1.44			1.44				
总计	43.66	43.66			43.66				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,984.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县林业和草原局单位收入预算 3,984.20 万元，其中：

一般公共预算 1,750.03 万元，占 43.92%，比上年预算增加 587.48 万元，增长 50.53%，主要原因是本单位新招录人员 6 人，因人员工资、社保及住房公积金增加，以及补缴 2020—2024 年职业年金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 898.52 万元，占 22.55%，比上年预算增加 161.72 万元，增长 21.95%，主要原因是本年增加了上级一般公共预算安排的森林保护修复-森林管护资金。

政府性基金预算 1,292.00 万元，占 32.43%，比上年预算增加 1,292.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增伊吾县万亩防风林提升改造工程项目，下达资金 1292 万元。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.28 万元，下降 100.00%，主要原因是上年对单位往来款项进行清理，上缴所有存量资金。

财政拨款结转 43.66 万元，占 1.10%，比上年预算减少 27.27 万元，下降 38.45%，主要原因是本年部分专项资金被财政统筹，同时加快支出进度，减少资金沉淀。

三、关于伊吾县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县林业和草原局 2026 年支出预算 3,984.20 万元，其中：

基本支出 1,052.81 万元，占 26.42%，比上年预算增加 169.07 万元，增长 19.13%，主要原因是本单位新招录人员 6 人，因人员工资、社保及住房公积金增加。

项目支出 2,931.40 万元，占 73.58%，比上年预算增加 1,842.58 万元，增长 169.23%，主要原因是本年增加了上级一般公共预算安排的森林保护修复-森林管护等资金。

四、关于伊吾县林业和草原局 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 3,940.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,648.54 万元，政府性基金预算拨款 1,292.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 27.83 万元，主要用于绩效服务费项目 0.85 万元、退休人员慰问和体检及报刊征订费项目 5.48 万元、驻村工作项目 7 万元、党建经费项目 2.5 万元、档案入馆工作经费 17 万元；社会保障和就业支出 298.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.16 万元、退休人员交通补助、取暖补助以及独生子女费 21.96 万元、职业年金 179.61 万元、残疾人就业保障 8.05 万元；卫生健康支出 47.96 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 33.57 万元，公务员医疗补助缴费 14.39 万元；节能环保支出 877.23 万元，主要用于节能环保支出 581.00 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复资金项目 775.99 万元、中央“三北”工程补助资金项目 4 万元、草原生态修复项目 97.24 万元；农林水支出 1,334.39 万元，主

要用于单位行政人员工资及公用经费、事业单位人员及县聘人员工资、林草病虫害防治、惠农补贴补助资金、林长制工作经费、野生动物保护经费、湿地保护工作经费、巡护大队管护经费、森林草原防火工作经费、退耕还林补助资金、林草湿荒综合普查监测费、办公楼维修维护费、农用地及草原确权调查费；住房保障支出 62.35 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,292.00 万元，主要用于伊吾县万亩防风林提升改造工程项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县林业和草原局 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

伊吾县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,648.54 万元，其中：基本支出 1,052.81 万元，比上年预算增加 169.07 万元，增长 19.13%，主要原因是本单位新招录人员 6 人，因人员工资、社保及住房公积金增加。

项目支出 1,595.74 万元，比上年预算增加 580.13 万元，增长 57.12%，主要原因是本年增加了上级一般公共预算安排的森林保护修复-森林管护等资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）27.83 万元，占 1.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）298.79 万元，占 11.28%。
3. 卫生健康支出（类）47.96 万元，占 1.81%。
4. 节能环保支出（类）877.23 万元，占 33.12%。
5. 农林水支出（类）1,334.39 万元，占 50.38%。
6. 住房保障支出（类）62.35 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是绩效服务费与上年相比一致，无变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增档案整理入馆服务费项目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为9.98万元，比上年预算减少4.87万元，下降32.79%，主要原因是本年度按照上级要求减少驻村工作队人员及驻村工作队项目。

4. 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21.96万元，比上年预算增加2.33万元，增长11.87%，主要原因是本单位在职人员有2人办理退休，退休人员交通费，独生子女费，取暖费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为89.16万元，比上年预算减少1.87万元，下降2.05%，主要原因是本单位在职人员有2人办理退休，人员基本养老保险支出减少。

6. 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179.61万元，比上年预算增加179.61万元，增长100.00%，主要原因是本单位补缴2020—2024年职业年金，职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为8.05万元，比上年预算增加8.05万元，增长100.00%，主要原因是本年新增了残疾人就业保障金项目。

8. 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33.57万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.09%，主要原因是本单位新招录人员6人，因基本医疗保险缴费增加。

9. 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14.39万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是本单位新招录人员6人，因公务员医疗补助增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2026年预算数为97.24万元，比上年预算增加97.24万元，增长100.00%，主要原因是本年新增前山乡草原生态修复项目。

11. 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775.99万元，比上年预算增加198.99万元，增长34.49%，主要原因是本年增加了上级一般公共预算安排的森林保护修复-森林管护等资金。

12. 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4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是三北工程补助资金与上年相比一致，无变化。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为114.00万元，比上年预算增加104.00万元，增长1,040.00%，主要原因是本年增加了林草有害生物监测防治项目资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为307.40万元，比上年预算减少17.03万元，下降5.25%，主要原因是本年度公务接待、福利费等公用经费减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为336.32万元，比上年预算增加7.45万元，增长2.27%，主要原因是本单位新招录人员6人，因人员工资、社保及住房公积金增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026年预算数为303.00万元，比上年预算增加201.50万元，增长198.52%，主要原因是本年度新增政策性农业保险费项目以及惠农补贴面积增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为35.00万元，比上年预算增加29.00万元，增长483.33%，主要原因是本年新增野生动物伤害政府救助责任保险项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是湿地保护与上年相比一致，无变化。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是巡护大队管护经费与上年相比一致，无变化。

20. 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42.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是森林草原防火经费与上年相比一致，无变化。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为74.20万元，比上年预算增加14.20万元，增长23.67%，主要原因是本年新增农用地及草原确权前期调查项目资金。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.61万元，下降100.00%，主要原因是减少以前年度清欠项目新一轮林地保护规划项目。

23. 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53.53万元，比上年预算减少72.27万元，下降57.45%，主要原因是本年减少了上级一般公共预算安排的林业草原改革发展资金-退耕还林补助。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：
2026年预算数为61.95万元，比上年预算增加9.95万元，增长19.13%，主要原因是本年新增公益林管护人员伙食补助项目资金。

25. 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62.35万元，比上年预算减少9.51万元，下降13.23%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出减少。

六、关于伊吾县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出1,052.81万元，其中：人员经费1,003.31万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费49.50万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县林业和草原局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号）。

预算安排规模：2.76万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：2026年退休人员慰问金支出2.76万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二）项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：根据《预算绩效服务费纳入2026年预算》的通知。

预算安排规模：0.85万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：绩效服务费支出 0.85 万元。

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

（三）项目名称：档案入馆工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《伊吾县 2026 年档案入馆计划》的通知。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：档案入馆工作经费 17 万元。

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

（四）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：《自治区党委组织部自治区财政厅关于印发〈自治区驻村工作经费及资金管理使用办法〉的通知》（新党组通字〔2024〕43 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：驻村工作队第一书记工作经费 2 万元。

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字〔1981〕40 号）

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费 0.88 万元。

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：2026 年党建经费 2.5 万元。

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

（七）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：根据《关于进一步推进 2026 年伊吾县行政、企业事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：1.84 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：2026 年退休干部体检费 1.84 万元。

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

（八）项目名称：哈密市伊吾县前山乡 2025 年草原生态修复项目（续建）

设立的政策依据：根据《伊吾县发展改革委哈密市伊吾县前山乡 2025 年草原生态修复项目可行性研究报告及概算（代初步设计）的批复》。

预算安排规模：97.24 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：哈密市伊吾县前山乡 2025 年草原生态修复项目（续建）97.24 万元。

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

（九）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据林草局党组会议要求，县财政安排预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：办公楼维修维护费 5 万元。

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

(一十) 项目名称：伊吾县林草有害生物监测防治项目

设立的政策依据：根据《伊吾县林业和草原突发性重大有害生物及林草领域外来物种突发事件应急预案》的要求。

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：伊吾县林草有害生物监测防治项目 114 万元。

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

(一十一) 项目名称：2025-2026 年政策性农业保险费

设立的政策依据：根据《政策性农业保险费》哈密市财综【2025】6 号文件要求。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：2025—2026 年政策性农业保险费 10 万元。

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

(一十二) 项目名称：惠农补贴补助资金

设立的政策依据：根据《伊吾县 2025 年强农惠农富农政策》的通知。

预算安排规模：293.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：惠农补贴补助资金 293 万元。

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：葡萄品种改良补贴，沙棘补贴，果树嫁接补贴。

补贴方式：各乡镇财务人员进行一卡通录入，县林业和草原局财务人员审核上报，县财政局审核通过，银行发放。

发放程序：由县林业和草原局带头，各乡镇配合验收，各乡镇财务人员按照验收合格面积进行一卡通录入，县林业和草原局财务人员审核上报，县财政局审核通过，银行发放。

受益人群和社会效益：实现林果业提质增效

（一十三）项目名称：林长制工作经费

设立的政策依据：《关于印发自治区全面推行林长制的实施方案及相关工作制度的通知》。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：林长制工作经费 2 万元。

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

（一十四）项目名称：野生动物保护经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国野生动物保护法》第一章第五条野生动物保护经费纳入预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：野生动物保护经费 3 万元。

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

（一十五）项目名称：伊吾县野生动物伤害政府救助责任保险

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于做好陆生野生动物致害防控和补偿工作的通知》（新政办发【2023】73 号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：伊吾县野生动物伤害政府救助责任保险 30 万元。

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

（一十六）项目名称：湿地保护工作资金

设立的政策依据：根据《湿地保护法》第四条湿地保护工作经费纳入预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：湿地保护工作资金 2 万元。

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

（一十七）项目名称：巡护大队管护经费

设立的政策依据：根据林草局党组会议要求，县财政安排预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：巡护大队管护经费 5 万元。

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

（一十八）项目名称：森林草原防火工作经费（含防火特种车辆运行费）

设立的政策依据：根据《森林防火条例》第一章第八条森林防火经费纳入预算。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：森林草原防火工作经费（含防火特种车辆运行费）12 万元。

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

（一十九）项目名称：农用地及草原确权前期调查

设立的政策依据：根据自治区国有农用地管理及农村集体土地清理“回头看”专项整治“突击战”工作要求开展。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：农用地及草原确权前期调查 30 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二十）项目名称：伊吾县草畜平衡监测与评估费

设立的政策依据：根据县域林草生态系统承载骆驼数量专项研究要求。

预算安排规模：9.20万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：伊吾县草畜平衡监测与评估费9.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二十一）项目名称：林草湿荒综合普查监测费

设立的政策依据：根据林草局党组会议要求，县财政安排预算。

预算安排规模：46.73万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：林草湿荒综合普查监测费46.73万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二十二）项目名称：公益林管护值班人员伙食补助

设立的政策依据：根据哈密市防火指挥部《关于森林草原防灭火工作督导检查发现问题的通报》要求。

预算安排规模：10.22万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：公益林管护值班人员伙食补助10.22万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二十三）项目名称：关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知》、哈市财建【2025】65号。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知 4 万元。

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

（二十四）项目名称：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

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》、哈市财建【2025】70 号。

预算安排规模：83.53 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：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 83.53 万元。

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

（二十五）项目名称：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

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》、哈市财建【2025】71 号。

预算安排规模：775.99 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：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 775.99 万元。

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

（二十六）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

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》哈市财建【2025】78 号。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知 35 万元。

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

八、关于伊吾县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县林业和草原局 2026 年政府性基金支出预算支出 1,292.00 万元。与上年预算相比增加 1,292.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增伊吾县万亩防风林提升改造工程项目，下达资金 1292 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 1,292.00 万元，与上年预算相比增加 1,292.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增伊吾县万亩防风林提升改造工程项目，下达资金 1292 万元。

九、关于伊吾县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县林业和草原局 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、关于伊吾县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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减少 2.70 万元，下降 23.08%，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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 2.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，未做公务接待费预算。

十一、 关于伊吾县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县林业和草原局 2026 年委托业务费 1,686.02 万元，其中：

1. 2025-2026 年政策性农业保险费委托业务费 10.00 万元，主要用于：政策性农业保险费。

2. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.85 万元，主要用于：绩效服务费。

3. 档案入馆工作经费委托业务费 17.00 万元，主要用于：整理业务档案、财务档案入馆。

4. 关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知委托业务费 4.00 万元，主要用于：防沙治沙工作，补植补造。

5. 关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知委托业务费 35.00 万元，主要用于：草蓄平衡监测经费。

6. 哈密市伊吾县前山乡 2025 年草原生态修复项目（续建）委托业务费 97.24 万元，主要用于：草原生态修复，管护费用。

7. 哈密市伊吾县万亩防风林提升改造工程（新建）委托业务费 1,292.00 万元，主要用于：防风林提升改造，管护费用。

8. 林草湿荒综合普查监测费委托业务费 46.73 万元，主要用于：林草湿荒综合普查监测费。

9. 农用地及草原确权前期调查委托业务费 30.00 万元，主要用于：农用地及草原确权前期调查。

10. 伊吾县草畜平衡监测与评估费委托业务费 9.20 万元，主要用于：草畜平衡监测与评估费。

11. 伊吾县林草有害生物监测防治项目委托业务费 114.00 万元，主要用于：有害生物监测防治。

12. 伊吾县野生动物伤害政府救助责任保险委托业务费 30.00 万元，主要用于：野生动物伤害政府救助责任保险。

十二、关于伊吾县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县林业和草原局 2026 年上年结转结余 43.66 万元，包括：财政拨款 43.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知结转 1.60 万元，主要用于：防沙治沙工作，补植补造。

2. 关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知结转 1.08 万元，主要用于：退耕还林补助资金。

3. 关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知结转 15.98 万元，主要用于：公益林管护员日常管护费用。

4. 关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知结转 1.53 万元，主要用于：公益林管护员日常管护费用。

5. 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 1.44 万元，主要用于：公益林管护员日常管护费用。

6. 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）的通知结转 17.04 万元，主要用于：公益林管护员日常管护费用。

7. 自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费结转 5.00 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.50 万元，比上年预算减少 11.26 万元，下降 18.53%，主要原因是严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公用经费，减少福利费及公务接待费。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县林业和草原局政府采购预算 1,637.37 万元，其中：政府采购货物预算 83.98 万元，政府采购工程预算 1,389.24 万元，政府采购服务预算 164.15 万元。

2026 年，伊吾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 1,637.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,637.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 998.00 平方米，价值 128.80 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 65.18 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 5 辆，价值 65.18 万元。
3. 办公家具价值 79.20 万元。
4. 其他资产价值 859.44 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 1 个，涉及预算金额 3,984.20 万元；当年预算安排项目共 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,887.74 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		伊吾县林业局			
单位联系人		阿赛提	联系电话	13319914490	
年度绩效目标		一是全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；二是稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；三是大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量；四是巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础；五是深入推进林草改革，为乡村振兴战略实施增添活力。			
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	898.52	
			本级安排	3,042.02	
		其他资金 (万元)	其他	43.66	
		合计:		3,984.20	
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	开展治理草原超载过牧专项行动	=1 项	关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金实施方案	15
	数量指标	储备防扑火装备	=20 套	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	15
	数量指标	沙化土地新造林管护面积	=201.71 万亩	关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	15
	数量指标	为当地农牧民提供就业岗位	=89 人	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金实施方案	15
	数量指标	退耕还林面积	=0.6764 万亩	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	15
	数量指标	国家级公益林管护面积	=84.11 万亩	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局党建经费项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 24 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥24 人	计划标准	24 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	<=1.20 万元	计划标准	1.80 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	<=0.30 万元	计划标准	0.70 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按照正常比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	有效提升	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局惠农补贴补助资金项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	303.00	其中：财政拨款	303.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是林果新品种推广补贴 2700 亩、葡萄品种改良补贴 91.4 亩、果树嫁接 23200 株等工作，通过实施本项目，提升探索嫁接新技术，为成规模复制形成可利用经验。						
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	葡萄品种改良补助面积	91.4 亩	计划标准	545.2 0 亩	9	按照正常比例赋分	工作资料
		沙棘补助量	800 吨	计划标准	70 吨	9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	嫁接质量达标率	> =90%	计划标准	=90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		嫁接任务完成率	> =90%	计划标准	=90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	探索嫁接新技术，为成规模复制形成可利用经验	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益农户满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局绩效服务费项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.85	其中：财政拨款	0.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成2025年度代理记账工作，完成2025年度预算绩效全过程管理服务工作，按规定时间完成委托事项，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成绩效管理服务事项	=1项	计划标准	1项	9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效工作完成合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	绩效目标工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效监控工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效自评工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	40	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局					
项目名称		伊吾县林草局林草病虫害防治项目				项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	149.04	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.04
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是全年开展重大林业有害生物专项调查次数不少于 2 次，重大林业有害生物综合防治次数不少于 3 次。通过实施本项目，有效提高预防性防治工作、有效防治林区病虫害，促进我区种质资源的研究，保护和创新。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展重大林业有害生物专项调查次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
		重大林业有害生物综合防治次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	防治工作及时率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	有害生物综合防治费用	<=30 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		有害生物专项调查费用	<=10 万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分 原始凭证
		2024 年病虫害结余资金	< =4.08 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高有害生物防治能力	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分 说明材料
		促进我区种质资源的研究，保护和创新	有效促进	计划标准	-	15	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局林草监测规划及保护工作经费项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.93	其中：财政拨款	106.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总目标：项目主要实施内容是林草资源监测，林草防火，湿地以及林长制保护宣传等。通过实施本项目，可有效保障林区的社会治安环境稳控率，加大林区行政执法力度。防火知识培训次数不少于 2 次、防火知识宣传人数 100 人次以上，购置湿地保护宣传牌 2 个，印制湿地宣传手册 10000 份。通过实施本项目，有效提高减少林区安全隐患，提高防火能力。</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	防火知识培训次数	=2 次	计划标准	2 次	9	按照正常比例赋分	工作资料
		防火知识宣传人数	>=100 人	计划标准	100 人	9	按照正常比例赋分	工作资料
		购置湿地宣传牌	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		印制湿地宣传手册数量	>=10000 份	计划标准	10000 份	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	宣传任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	加大林区行政执法力度，保障林区的社会治安环境稳控率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
		提升防护能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局前山乡 2025 年草原生态修复项目（续建）				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.24	其中：财政拨款	97.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：草原生态修复 1050 亩，修缮输水管道 3109 米及配套滴灌设施地面支管与滴灌毛管铺设。通过实施本项目，有效提高生态修复工作、促进我区种质资源的研究，保护和创新。						
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	草原生态修复面积	=1050 亩	计划标准	=1050 亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	修缮输水管道	=3109 米	计划标准	=3109 米	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		修复达标率	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	修复工作及时率	=100%	计划标准	1005	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升林业实用技术能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		林业技术受益人数	> =100 人	计划标准	100 人	20	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局森林草原防火项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照森林草原防火物资储备的建设标准，储备防火服（整套）、防火头盔、阻燃防火头套、消防手套、防火靴等防扑火装备 20 套，按照 1.5 万元/人标准建设实施。						
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	采购储备防扑火装备	=20 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	森林火灾受害率	≤0.9 %	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	时效 指标	采购任务完成时间	2026.12	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
		采购任务及时率	100%	计划标准		10		
效益 指标	社会效益 指标	保护森林草原资源、人民生命财产安全	有效保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益 指标	预防和控制森林草原火灾的能力	有效提高	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局退耕还林项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	53.53	其他资金	2.47	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是退耕还林延长期补助面积 1.128 万亩。通过实施本项目，可有效提高生态保护恢复，有利于巩固退耕还林还草成果。						
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	退耕还林延长期补助面积	=1.128 万亩	计划标准	1.128 万亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
		前一轮退耕还林面积	=1.17 万亩	计划标准	1.17 万亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		任务完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	任务完成及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	退耕还林还草延长期补助标准	=100 元/亩	预算支出标准	100 元/亩	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		前一轮退耕还林补助标准	=20 元/亩	预算支出标准	400 元/亩	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固退耕还林还草成果	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.48	其中：财政拨款	5.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 21 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 21 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</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	慰问干部职工人数	>=21 人	计划标准	19 人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=21 人	计划标准	19 人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	>=1 项	计划标准	0 项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	100	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 12 年 月	计划标准	2023. 12 年 月	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=1.26 万元	计划标准	1.14 万元	6	按照正常比例赋分
体检费			=1.68 万元	计划标准	1.52 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.81 万元	计划标准	0.81	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局万亩防风林提升改造项目			项目负责人	杨晓丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,292.00	其中：财政拨款	1,292.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 9496 万亩防风林退化修复、补植补造、抚育提质及配套基础设施建设，构建科学完善的乔灌草复合防风林体系。通过实施本项目，可有效优化项目区林分结构，提升防风林防风固沙、农田防护核心生态功能，区域植被覆盖度提升至 90%以上，林木成活率达 85%以上，防风阻沙能力提高 90%；有利于筑牢区域生态安全屏障，改善农业生产和人居环境，推动生态保护与乡村发展深度融合。						
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	防风林提升改造完成面积	9496 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	林木成活率	≥85	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		配套设施验收合格率	≥100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效 指标	项目按期完成率	≥100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	区域植被覆盖度提升幅度	≥90	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
		防风阻沙能力提升幅度	≥90	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局文书、业务档案整理项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：根据上级部门有关要求，本项目实施主要内容为开展完成 2019-2023 年 5 年存量业务档案的全面梳理、分类、鉴定、装订与归档，实现档案物理存储有序化、检索便捷化。						
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	完成整理档案批次	>=1 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		整理档案年数	>=5 年	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	档案分类准确率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		档案归档合格率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	档案著录合格率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	报告使用率	=100%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
		实施林草保护对生态环境促进作用	有效 促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局野生动物保护经费项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是加强野生动物保护，救助野生动物不少于 5 只，购买 3 万元的救助物资、1 万元的救助车辆燃油费，保障生物多样性和加强对野生动物保护。						
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	救助野生动物数量	=5 只	计划标准	5 只	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救助工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		救助车辆正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	救助及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买救助物资	<=3 万元	计划标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	救助车辆燃油费	<=1 万元	计划标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障生物多样性和加强对野生动物保护	有效保障	计划标准	有效保障	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局中央“三北”工程补助资金项目			项目负责人	杨晓丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	4.00	其他资金	1.60	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是对 201.71 亩林地进行补植补造和浇水等日常管护工作。通过实施本项目，可有效提高补植补造效率，有利于巩固防沙治沙工作。						
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	沙化土地新造林管护面积	> =201.71 亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	林木良种使用率	> =85%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补植补造工作完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	日常管护及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常管护	< =3.60 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		补植补造	< =3.60 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		浇水水费	< =0.80 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	巩固防沙治沙工作	有效 巩固	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局中央林业草原生态保护恢复资金项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	820.76	其中：财政拨款	786.21	其他资金	34.55	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是对 84.05 万亩国家级公益林管护。通过实施本项目，可有效管护国家级公益林，有利于加强林业草原生态保护恢复工作。						
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	保障管护人数	=92 人	计划标准	95 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障防火应急管护员	=28 人	计划标准	28 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护面积	>=84.05 万亩	计划标准	84.05 万亩	7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量 指标	管护到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	管护及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	管护员工资费用	<=498.84 万元	计划标准	712 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常管护支出费用	<=108.7 万元	计划标准	226.94 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减少草地安全隐患	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林草局驻村项目实				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务 1 村，服务农户数达到 100 户，为群众排忧解难事项 5 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95% 以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90% 以上。						
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	服务行政村数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与驻村人数	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	> =100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	> =100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻村工作队经费	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻村慰问经费	< =0.60 万元	计划标准	0.60 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难事项	>=5 件	计划标准	5 件	10	按照正常比例赋分	说明材料
		服务群众人数	> =100 人	计划标准	100 人	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村群众对驻村工作满意度率	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县林业局						
项目名称		伊吾县林业和草原局办公楼维修维护费项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件精神，结合本单位办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对本单位办公楼 100 平方区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展，采购和安装公用设施设备 1 件，及时缴纳水电暖等费用。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	≥5 处	计划标准	5 处	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购和安装公用设施设备数量	≥1 件	计划标准	1 件	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购和安装工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用设施设备采购和安装完成时间	=2025 .12 年 月	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	维修维护费用	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用设施采购安装费用	≤4 万元	计划标准	4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	30	按照正常比例赋分	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。

伊吾县林业和草原局

2026年3月3日