

# 2026 年鄯善县林业和草原局 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、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于鄯善县林业和草原局部门 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

- 1、负责林业及其生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
- 3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。
- 4、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。
- 5、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- 6、指导林业系统自然保护区的监督管理。
- 7、负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
- 8、监督管理各产业对森林、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。
- 9、负责组织、协调、指导和检查全县森林防火工作的责任。
- 10、承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。
- 11、承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作。
- 12、承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作。
- 13、承担全县草原保护建设利用项目及新技术的实验示范和推广应用工作。
- 14、承担全县饲料草,、牧草种子基地建设的技术指导工作。
- 15、承担全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息等工作。
- 16、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
17. 贯彻落实农村造林规划及绿化, 林果业发展, 林木良种改良, 林木种苗及繁育, 果农培训, 林业事业综合技术服务等工作的方针、政策, 对全县农村造林绿化工作实行统筹规划, 宏观管理。组织农户林果培训及林木育苗技术指导、协调提供全县造林绿化各种苗木。完成县委、县政府交办的有关工作。

## 二、 机构设置

从预算部门构成看，鄯善县林业和草原局部门的部门预算包括：鄯善县林业和草原局部门本级预算及下属共 1 家预算部门在内的汇总预算。

纳入鄯善县林业和草原局部门 2026 预算编制范围的预算部门包括：

1. 林业和草原局（本级）
2. 鄯善县林业工作站

## 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：鄯善县林业和草原局部门

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	2,307.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,307.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,346.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	961.10	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	166.00
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	51.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,735.00
5. 部门资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,478.12
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		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	2,257.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,257.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,257.39	221 住房保障支出	93.82
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	
部门资金		229 其他支出	39.70
		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	4,564.61	支 出 总 计	4,564.61

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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）	部门资金	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	166.00	166.00	166.00								
208	05		行政事业部门养老支出	166.00	166.00	166.00								
208	05	01	行政部门离退休	24.55	24.55	24.55								
208	05	02	事业部门离退休	28.86	28.86	28.86								
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	112.59	112.59	112.59								
210			卫生健康支出	51.97	51.97	51.97								
210	11		行政事业部门医疗	51.97	51.97	51.97								
210	11	01	行政部门医疗	25.05	25.05	25.05								
210	11	02	事业部门医疗	23.72	23.72	23.72								
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20								
211			节能环保支出	2,735.00	739.90		739.90						1,995.10	
211	04		自然生态保护	998.83	12.45		12.45						986.38	
211	04	01	生态保护	998.83	12.45		12.45						986.38	
211	05		森林保护修复	1,315.24	646.05		646.05						669.19	
211	05	01	森林管护	1,315.24	646.05		646.05						669.19	
211	07		风沙荒漠治理	420.93	81.40		81.40						339.53	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	420.93	81.40		81.40						339.53	
213			农林水支出	1,478.12	1,255.53	1,034.33	221.20						222.59	

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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）	部门资金	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		林业和草原	1,478.12	1,255.53	1,034.33	221.20						222.59	
213	02	01	行政运行	445.66	445.66	445.66								
213	02	04	事业单位	408.76	408.76	408.76								
213	02	05	森林资源培育	203.42									203.42	
213	02	11	动植物保护	7.20	7.20		7.20							
213	02	21	产业化管理	22.00	22.00		22.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	108.20	102.00		102.00						6.20	
213	02	38	退耕还林还草	92.87	90.00		90.00						2.87	
213	02	99	其他林业和草原支出	190.01	179.91	179.91							10.10	
221			住房保障支出	93.82	93.82	93.82								
221	02		住房改革支出	93.82	93.82	93.82								
221	02	01	住房公积金	93.82	93.82	93.82								
229			其他支出	39.70									39.70	
229	99		其他支出	39.70									39.70	
229	99	99	其他支出	39.70									39.70	
			总 计	4,564.61	2,307.22	1,346.12	961.10						2,257.39	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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	166.00	166.00	
208	05		行政事业部门养老支出	166.00	166.00	
208	05	01	行政部门离退休	24.55	24.55	
208	05	02	事业部门离退休	28.86	28.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.59	112.59	
210			卫生健康支出	51.97	51.97	
210	11		行政事业部门医疗	51.97	51.97	
210	11	01	行政部门医疗	25.05	25.05	
210	11	02	事业部门医疗	23.72	23.72	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
211			节能环保支出	2,735.00		2,735.00
211	04		自然生态保护	998.83		998.83
211	04	01	生态保护	998.83		998.83
211	05		森林保护修复	1,315.24		1,315.24
211	05	01	森林管护	1,315.24		1,315.24
211	07		风沙荒漠治理	420.93		420.93
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	420.93		420.93
213			农林水支出	1,478.12	854.42	623.70
213	02		林业和草原	1,478.12	854.42	623.70
213	02	01	行政运行	445.66	445.66	
213	02	04	事业机构	408.76	408.76	
213	02	05	森林资源培育	203.42		203.42
213	02	11	动植物保护	7.20		7.20
213	02	21	产业化管理	22.00		22.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	108.20		108.20
213	02	38	退耕还林还草	92.87		92.87
213	02	99	其他林业和草原支出	190.01		190.01
221			住房保障支出	93.82	93.82	
221	02		住房改革支出	93.82	93.82	
221	02	01	住房公积金	93.82	93.82	
229			其他支出	39.70		39.70
229	99		其他支出	39.70		39.70
229	99	99	其他支出	39.70		39.70
			总计	4,564.61	1,166.21	3,398.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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）	2,307.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,307.22	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	166.00	166.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.97	51.97		
		211 节能环保支出	739.90	739.90		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,255.53	1,255.53		
		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	93.82	93.82		
		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	2,307.22	支出总计	2,307.22	2,307.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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	166.00	166.00	
208	05		行政事业部门养老支出	166.00	166.00	
208	05	01	行政部门离退休	24.55	24.55	
208	05	02	事业部门离退休	28.86	28.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.59	112.59	
210			卫生健康支出	51.97	51.97	
210	11		行政事业部门医疗	51.97	51.97	
210	11	01	行政部门医疗	25.05	25.05	
210	11	02	事业部门医疗	23.72	23.72	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
211			节能环保支出	739.90		739.90
211	04		自然生态保护	12.45		12.45
211	04	01	生态保护	12.45		12.45
211	05		森林保护修复	646.05		646.05
211	05	01	森林管护	646.05		646.05
211	07		风沙荒漠治理	81.40		81.40
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	81.40		81.40
213			农林水支出	1,255.53	854.42	401.11
213	02		林业和草原	1,255.53	854.42	401.11
213	02	01	行政运行	445.66	445.66	
213	02	04	事业机构	408.76	408.76	
213	02	11	动植物保护	7.20		7.20
213	02	21	产业化管理	22.00		22.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	102.00		102.00
213	02	38	退耕还林还草	90.00		90.00
213	02	99	其他林业和草原支出	179.91		179.91
221			住房保障支出	93.82	93.82	
221	02		住房改革支出	93.82	93.82	
221	02	01	住房公积金	93.82	93.82	
			总 计	2,307.22	1,166.21	1,141.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,049.57</b>	<b>1,049.57</b>	
301	01	基本工资	319.65	319.65	
301	02	津贴补贴	110.39	110.39	
301	03	奖金	194.79	194.79	
301	07	绩效工资	126.20	126.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.59	112.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.77	48.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	93.82	93.82	
301	99	其他工资福利支出	33.98	33.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>60.38</b>		<b>60.38</b>
302	01	办公费	11.83		11.83
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.20		5.20
302	08	取暖费	5.60		5.60
302	09	物业管理费	0.17		0.17
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	8.20		8.20
302	28	工会经费	7.66		7.66
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	6.42		6.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.26</b>	<b>56.26</b>	
303	02	退休费	53.41	53.41	
303	05	生活补助	2.84	2.84	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>1,166.21</b>	<b>1,105.83</b>	<b>60.38</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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		739.90		739.90									
211	04		自然生态保护		93.85		93.85									
211	04	01	生态保护	吐市财建[2025]108号提前下达 2026年中央“三北”工程补助资金 巩固防沙治沙成果中幼林抚育项目	93.85		93.85									
211	05		森林保护修复		646.05		646.05									
211	05	01	森林管护	吐市财建[2025]110号 2026年林业 草原生态保护修复国有国家级公益 林管护项目	646.05		646.05									
213			农林水支出		401.11		311.11	90.00								
213	02		林业和草原		401.11		311.11	90.00								
213	02	11	动植物保护	吐市财建[2025]114号 2026年自治 区林草专项资金（有害生物防治、 林果提质增效、生态保护修复）	131.20		131.20									
213	02	38	退耕还林还草	吐市财建[2025]109号提前下达 2026年中央林草资金退耕还林还草	90.00			90.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2026年县级林木管护和野生动物疫 源疫病防控项目	110.00		110.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	2026年鄯善县林草局城区绿化用水 水资源税	69.91		69.91									
			总计		1,141.01		1,051.01	90.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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				

鄯善县林业和草原局部门 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：鄯善县林业和草原局部门

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				

鄯善县林业和草原局部门 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：鄯善县林业和草原局部门

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）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总 计	7.50	7.50		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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
总 计				

鄯善县林业和草原局部门 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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	
吐市财建【2023】78号2023年中央林业草原生态保护恢复资金242万元	96.61	96.61			96.61				
2024年林业草原改革发展资金178.74万元 吐市财建【2023】79号	0.22	0.22			0.22				
2024年林业草原生态保护修复项目681万元 吐市财建【2023】77号	62.12	62.12			62.12				
吐市财建【2024】153号2025年巩固防沙治沙成果项目261.41万元（提前下达）	172.42	172.42			172.42				
吐市财建【2024】154号2025年森林生态保护修复项目管护能力提升20万元（提前下达）	17.00	17.00			17.00				

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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	
吐市财建【2024】154号2025年森林生态保护修复项目梭梭病虫害防治50万元（提前下达）	1.40	1.40			1.40				
吐市财建【2022】61号森林资源培育村庄绿化260万元(1)	2.60	2.60			2.60				
吐市财建【2024】164号鄯善县2025年退耕还林项目145.1660万元（提前下达）	2.65	2.65			2.65				
2024年自治区林草专项资金134万元 吐市财建【2023】80号	10.10	10.10			10.10				
吐市财建【2024】173号2025年自治区林草专项资金220万元	6.20	6.20			6.20				
吐市财建【2022】61森林防火20万元(1)	8.00	8.00			8.00				
吐市财建【2022】62号森林培育造林、地	9.94	9.94			9.94				

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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	
质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升 780 万元									
吐市财建【2024】70 号 2024 年中央“三北”工程项目	106.24	106.24			106.24				
吐市财建【2025】8 号 2024 年中央林业草原生态保护恢复（第三批）项目 300.4 万元	122.05	122.05			122.05				
吐市财建【2022】62 号森林培育造林、地 质低效林改造、退化林分修复、森林质量 精准提升 780 万元(1)	22.05	22.05			22.05				
2023 年特色林果标准化生产示范基地建设 项目 500 万元（吐市财建【2023】42 号）	39.70	39.70			39.70				
吐市财建【2024】153 号 2025 年沙化土地	60.87	60.87			60.87				

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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	
封禁保护补偿项目 81.4 万元（提前下达）									
吐市财建【2022】61 号国家级公益林管护	66.29	66.29			66.29				
吐市财建【2022】61 号生物多样性保护 73 万元(1)	73.00	73.00			73.00				
吐市财建【2024】154 号 2025 年森林生态保护修复项目管护运行保障 549 万元（提前下达）	107.90	107.90			107.90				
吐市财建[2025]38 号 2025 年林草生态保护恢复资金[第二批资金]291.96 万元	112.22	112.22			112.22				
2023 年乡村绿化第二批资金吐市财建【2023】25 号 280 万元	171.43	171.43			171.43				
吐市财建【2024】153 号 2025 年林草湿荒一体化修复项目 1629.225 万元(提前下达)	986.38	986.38			986.38				

编制部门：鄯善县林业和草原局部门

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	
总 计	2,257.39	2,257.39			2,257.39				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县林业和草原局部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,564.61 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、其他支出。

#### 二、关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年收入预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门部门收入预算 4,564.61 万元，其中：

一般公共预算 1,346.12 万元，占 29.49%，比上年预算增加 149.87 万元，增长 12.53%，主要原因是人员工资调增、社保及公积金基数，基本支出预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 961.10 万元，占 21.06%，比上年预算减少 1,995.11 万元，下降 67.49%，主要原因是专项转移支付项目已完成阶段性建设任务，上级不再重复安排同类专项补助，导致专项转移支付资金大幅减少，上级一般公共预算安排的转移支付下降。

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。

部门资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是我部门将账户利息全额上缴国库，部门资金较上年减少。

财政拨款结转 2,257.39 万元，占 49.45%，比上年预算减少 2,276.46 万元，下降 50.21%，主要原因是我部门已将部分结转项目资金结清，结转项目资金较预算减少。

### 三、关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年支出预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2026 年支出预算 4,564.61 万元，其中：基本支出 1,166.21 万元，占 25.55%，比上年预算增加 79.96 万元，增长 7.36%，主要原因是人员工资调增，社保，公积金缴费基数增加。

项目支出 3,398.40 万元，占 74.45%，比上年预算减少 4,202.07 万元，下降 55.29%，主要原因是 2025 年“三北”湿荒一体化项目、林果示范园项目、草原病虫害防治项目、草畜平衡管理项目已完成阶段性建设任务，上级不再重复安排同类专项补助，导致专项转移支付资金大幅减少，上级一般公共预算安排的转移支付下降。

### 四、关于鄯善县林业和草原局部门 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 2,307.22 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 2,307.22 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 166.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休费用等支出。

卫生健康支出 51.97 万元，主要用于行政事业部门医疗保险费缴费支出。

节能环保支出 739.90 万元，主要用于 2026 年林业有害生物防治补助项目、2026 年森林生态保护修复项目、2026 年巩固防沙治沙成果项目、2026 年沙化土地封禁保护补偿项目等项目。

农林水支出 1,255.53 万元，主要用于在职人员基本工资，绩效工资，津贴补贴，奖金等支出。

住房保障支出 93.82 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于鄯善县林业和草原局部门 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

鄯善县林业和草原局部门 2026 年一般公共预算拨款合计 2,307.22 万元，其中：基本支出 1,166.21 万元，比上年预算增加 79.96 万元，增长 7.36%。主要原因是：人员工资调增，社保，公积金缴费基数增加。

项目支出 1,141.01 万元，比上年预算减少 1,925.20 万元，下降 62.79%。主要原因是：2025 年“三北”湿荒一体化项目、林果示范园项目、草原病虫害防治项目、草畜平衡管理项目已完成阶段性建设任务，上级不再重复安排同类专项补助，导致专项转移支付资金大幅减少，上级一般公共预算安排的转移支付下降。

### （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)166.00 万元，占 7.19%。
- 2、卫生健康支出(类)51.97 万元，占 2.25%。
- 3、节能环保支出(类)739.90 万元，占 32.07%。
- 4、农林水支出(类)1,255.53 万元，占 54.42%。
- 5、住房保障支出(类)93.82 万元，占 4.07%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政事业部门离退休(项)2026 年预算数为 24.55 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.23%，主要原因是：本年度退休人员减少 1 人，取暖费、独生子女费等较上年下降。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)2026 年预算数为 28.86 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 8.62%，主要原因是：鄯善县林业工作站 2026 年退休人员增加，相关退休费用增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 112.59 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 4.92%，主要原因是：2026 年在职人员工资调增，社保基数增长，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

4. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)2026 年预算数为 25.05 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 10.60%，主要原因是：2026 年在职人员工资调增，社保基数增长，相关行政部门医疗保险缴费支出增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项) 2026年预算数为23.72万元,比上年预算增加1.00万元,增长4.40%,主要原因是:2026年在职人员工资调增,社保基数增长,相关事业部门医疗保险缴费支出增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026年预算数为3.20万元,比上年预算增加0.24万元,增长8.11%,主要原因是:在职新增1人,公务员医疗补助支出预算较上年有所增长。

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12.45万元,比上年预算减少1,616.78万元,下降99.24%,主要原因是:“三北”湿荒一体化保护修复项目已完成阶段性建设任务,上级不再重复安排同类专项补助,导致该项目资金大幅减少。

8. 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646.05万元,比上年预算增加27.05万元,增长4.37%,主要原因是:林业草原生态保护恢复项目资金分批下达,2026年年初下达数较上年有所增长。

9. 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81.40万元,比上年预算减少261.41万元,下降76.26%,主要原因是:“三北”工程巩固防沙治沙成果项目已完成阶段性建设任务,上级不再重复安排同类专项补助,导致该项目资金大幅减少。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 2026年预算数为445.66万元,比上年预算增加46.42万元,增长11.63%,

主要原因是：在职新增 1 人，工资、社保、公积金等基本支出预算较上年有所增长。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 408.76 万元，比上年预算增加 16.79 万元，增长 4.28%，主要原因是：在职人员工资调资、社保、公积金基数调整等基本支出预算较上年有所增长。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：林业和草原动植物保护 2026 年古树名木抢救复壮项目为本年新增上级专项项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2026 年预算数为 22.00 万元，比上年预算减少 78.00 万元，下降 78.00%，主要原因是：林草现代产业体系新疆林果业发展项目已完成阶段性建设任务，上级不再重复安排同类专项补助，导致该项目资金大幅减少。

14. 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 102.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 15.00%，主要原因是：鄯善县 2026 年林业有害生物防治补助项目已完成阶段性建设任务，上级不再重复安排同类专项补助，导致该项目资金下降。

15. 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 90.00 万元，比上年预算减少 55.17 万元，下降 38.00%，主要原因是：退耕还林项目资金分批下达，年初下达数较上年有所减少。

16. 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179.91万元，比上年预算增加69.91万元，增长63.55%，主要原因是：2026年鄯善县林草局城区绿化用水水资源税69.91万元为本年新增项目，较上年预算增长。

17. 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93.82万元，比上年预算增加6.36万元，增长7.27%，主要原因是：在职新增1人，人员调资，公积金基数调整，预算较上年有所增长。

## 六、关于鄯善县林业和草原局部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县林业和草原局部门2026年一般公共预算基本支出1,166.21万元，其中：

人员经费1,105.83万元，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、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60.38万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善县林业和草原局部门2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财建[2025]108号提前下达2026年中央“三北”工程补助资金巩固防沙治沙成果中幼林抚育项目

设立的政策依据：吐市财建[2025]108号《提前下达2026年中央“三北”工程补助资金巩固防沙治沙成果中幼林抚育项目》

预算安排规模：93.85万元

项目承担部门：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：中幼林抚育资金12.45万元，人工造林管护资金81.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：吐市财建[2025]110号2026年林业草原生态保护修复国有国家级公益林管护项目

设立的政策依据：吐市财建[2025]110号《关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》

预算安排规模：646.05万元

项目承担部门：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：公益林管护人员工资、社保、医保、公积金559.64万元，管护站基础设施配套-功能完善34.57万元，车辆维修和保养3万元；房屋修缮10.68万元，办公费6.16万元，车辆燃油有8万元，智能信息化设备维护4万元。防火演练培训费2.2万元，防火宣传费4.3万元，交通燃油费4.3万元，物资装备补给费用9.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：吐市财建[2025]114号2026年自治区林草专项资金（有害生物防治、林果提质增效、生态保护修复）

设立的政策依据：吐市财建[2025]114号《2026年自治区林草专项资金（有害生物防治、林果提质增效、生态保护修复）》

预算安排规模：131.20万元

项目承担部门：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：林业有害生物防治葡萄蛀果蛾 80 万元、肉苁蓉蛀茎蝇综合防治 22 万元、建设智慧微喷灌简约化栽培葡萄示范园 12.2 万元、建设田间管网 9.8 万元、生态保护修复围栏 2.7 万元，苗木 4.5 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：吐市财建[2025]109 号提前下达 2026 年中央林草资金退耕还林还草

设立的政策依据：吐市财建[2025]109 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》

预算安排规模：90.00 万元

项目承担部门：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：鲁克沁镇 15 万元，吐峪沟乡 14 万元，达浪坎乡 13 万元，连木沁镇 13 万元，迪坎镇 15 万元，辟展镇 13 万元，城镇 7 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 年县级林木管护和野生动物疫源疫病防控项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】12 号《关于批复 2026 年部门（部门）预算的通知》

预算安排规模：110.00 万元

项目承担部门：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：办公费 7.1 万元，车辆保险、维修及燃油 34.9 万元，电费 50 万元，房屋修缮 8 万元，其他维修 10 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年鄯善县林草局城区绿化用水水资源税设立的政策依据：鄯政财字【2026】12号《关于批复2026年部门（部门）预算的通知》

预算安排规模：69.91万元

项目承担部门：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：2026年鄯善县林草局城区绿化用水水资源税69.91万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于鄯善县林业和草原局部门2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局部门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、关于鄯善县林业和草原局部门2026年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局部门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、关于鄯善县林业和草原局部门2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门2026年财政拨款“三公”经费数为7.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费7.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025

年与 2026 年均未安排因公出国(境)费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我部门公务用车运行费与上年相比无变动。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 年与 2026 年均未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### 十二、 关于鄯善县林业和草原局部门 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2026 年上半年结转结余 2,257.39 万元，包括：财政拨款 2,257.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财建【2023】78 号 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 242 万元(项目)结转 96.61 万元，主要用于：构建 2 个蓄水池(储水罐)，防火演练宣传费。

2. 2024 年林业草原改革发展资金 178.74 万元 吐市财建【2023】79 号(项目)结转 0.22 万元，主要用于：发放吐峪沟乡，鲁克沁镇，达朗坎乡退耕还林补助。

3. 2024 年林业草原生态保护修复项目 681 万元 吐市财建【2023】77 号（项目）结转 62.12 万元，主要用于：管护站基础设施维护，燃油费、森林防火应急分队保障费。管护站基础设施维护等。

4. 吐市财建【2024】153 号 2025 年巩固防沙治沙成果项目 261.41 万元（提前下达）（项目）结转 172.42 万元，主要用于：沙化管护站维修费、监控安装费等。

5. 吐市财建【2024】154 号 2025 年森林生态保护修复项目管护能力提升 20 万元（提前下达）（项目）结转 17.00 万元，主要用于：防火演练培训费、宣传费等。

6. 吐市财建【2024】154 号 2025 年森林生态保护修复项目梭梭病虫害防治 50 万元（提前下达）（项目）结转 1.40 万元，主要用于：林业有害生物防治专业材料、无人机防治费、人工费等。

7. 吐市财建【2022】61 号森林资源培育村庄绿化 260 万元(1)（项目）结转 2.60 万元，主要用于：森林资源培育村庄绿化采购桃树、杏树、红枣，梨，核桃等苗木。

8. 吐市财建【2024】164 号鄯善县 2025 年退耕还林项目 145.1660 万元（提前下达）（项目）结转 2.65 万元，主要用于：森林资源培育村庄绿化采购桃树、杏树、红枣，梨，核桃等苗木。

9. 2024 年自治区林草专项资金 134 万元 吐市财建【2023】80 号（项目）结转 10.10 万元，主要用于：示范园建设项目，交通费，办公费，宣传费等。

10. 吐市财建【2024】173 号 2025 年自治区林草专项资金 220 万元（项目）结转 6.20 万元，主要用于：鄯善县葡萄蛀果蛾防治监测物资，防效调查人工费用等。

11. 吐市财建【2022】61 森林防火 20 万元(1)（项目）结转 8.00 万元，主要用于：防火培训费，交通费，宣传费。

12. 吐市财建【2022】62 号森林培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升 780 万元（项目）结转 9.94 万元，主要用于：采购桃树、杏树、红枣，梨，核桃等苗木。

13. 吐市财建【2024】70 号 2024 年中央“三北”工程项目（项目）结转 106.24 万元，主要用于：抚育工程款，围栏工程款，交通费，办公费，退化林修复工程款。

14. 吐市财建【2025】8 号 2024 年中央林业草原生态保护恢复（第三批）项目 300.4 万元（项目）结转 122.05 万元，主要用于：新建管护站、管护站点基础设施配套、智能管护和信息化等。

15. 吐市财建【2022】62 号森林培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升 780 万元(1)（项目）结转 22.05 万元，主要用于：人工造林其中乔木林，灌木林，低质低效林改造，森林质量精准提升，退化林分修复等。

16. 2023 年特色林果标准化生产示范基地建设项目 500 万元（吐市财建【2023】42 号）（项目）结转 39.70 万元，主要用于：建设 5000 亩葡萄高效节水示范基地，改造水泥 U 型渠 10 公里，低压管道 7.5 公里等。

17. 吐市财建【2024】153 号 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目 81.4 万元（提前下达）（项目）结转 60.87 万元，主要用于：水电费，维修费，有害生物防治，作业设计费等。

18. 吐市财建【2022】61 号国家级公益林管护（项目）结转 66.29 万元，主要用于：管护站维修及煤款等。

19. 吐市财建【2022】61号生物多样性保护73万元(1)（项目）结转73.00万元，主要用于：野外调查及报告编制，报告打印及专家评审等。

20. 吐市财建【2024】154号2025年森林生态保护修复项目管护运行保障549万元（提前下达）（项目）结转107.90万元，主要用于：公益林管护人员工资、社保、医保、公积金，临聘人员工资，法律顾问，车辆维修费，车辆燃油费，办公费等。

21. 吐市财建[2025]38号2025年林草生态保护恢复资金[第二批资金]291.96万元（项目）结转112.22万元，主要用于：智能管护和信息化支出。

22. 2023年乡村绿化第二批资金吐市财建【2023】25号280万元（项目）结转171.43万元，主要用于：2023年乡村绿化采购采购桃树、杏树、红枣，梨，核桃等苗木。

23. 吐市财建【2024】153号2025年林草湿荒一体化修复项目1629.225万元（提前下达）（项目）结转986.38万元，主要用于：平茬复壮，滴灌维修，有害生物防治、施肥，围栏，监理费，审计费等。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）部门运行经费情况

鄯善县林业和草原局部门2026年的机关运行经费财政拨款预算60.38万元，比上年预算增加11.27万元，增长22.95%。主要原因是本年度将工会经费与残保金纳入年初预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，鄯善县林业和草原局部门政府采购预算 638.34 万元，其中：政府采购货物预算 206.16 万元，政府采购工程预算 48.49 万元，政府采购服务预算 383.69 万元。

2026 年鄯善县林业和草原局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 638.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 638.34 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县林业和草原局部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14865.62 平方米，价值 1132.32 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 397.58 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 51.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 23 辆，价值 346.36 万元。

3. 办公家具价值 82.36 万元。

4. 其他资产价值 1298.64 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，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 1141.01 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额 1141.01 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

(2026 年)

部门名称（盖章）	鄯善县林业和草原部门		
部门联系人	马芳	联系电话：	0995-8399702
年度绩效目标	<p>目标 1：通过实施林草湿荒一体化修复项目、巩固防沙治沙成果项目等统筹推进实施库木塔格沙漠治理工程。提高了林木保存率，促进林木生长，预防林草有害生物侵袭，保障林木安全。</p> <p>目标 2：通过退耕还林提质增效行动，强化科学经营，积极发展绿色富民产业，全面提升已有退耕还林成果并做好 2026 年下达新一轮退耕还林延长期补助资金兑现工作。</p> <p>目标 3：通过继续推广 2026 年葡萄架式改造和示范园建设工作，强化基础设施建设，把葡萄架式改造作为实现葡萄标准化、机械化和提质增效的根本基础。形成高质量、可复制、可推广运行方式和技术路径，打造葡萄精品园和样板园，发挥林果示范园引领作用，带动周边农户提质增效增加收入。</p> <p>目标 4：通过健全三级巡护责任体系，强化巡护问题闭环处置形成“全覆盖、无死角”的巡护网络，优化巡护队伍建设与管理；压实巡护责任、提升巡护效能，切实筑牢森林草原生态安全屏障。严守自然保护区生态安全边界，规范保护地开发利用行为，提升自然保护区精细化、法治化管理水平。</p> <p>目标 5：通过加强林业有害生物监测及防治工作，抓住防治关键时期，开展统防，做好科技培训，进一步强化了林业植物检疫工作，确保了防治工作顺利完成。</p> <p>目标 6：通过规范化实施禁牧和草畜平衡草原执法监管的提质，完成了草原有害生物监测预警和草原保护法治保障，强化了成果运用，为草原保护、草畜平衡落实提供权属支撑。</p> <p>目标 7：建立健全技术指导与服务体系，通过组织专业技术人员深入各乡镇育苗基地，实地开展播种、扦插、嫁接、水肥管理、病虫害防治及标准化容器育苗等方面的全过程、精准化技术指导，推动全县各类造林苗木繁育，为全县国土绿化、生态修复和林业产业发展提供充足、优质的苗木保障。</p> <p>目标 8：围绕林业生产实际和林农、果农技术需求，制定年度培训计划。全年计划在全县各乡镇、村组组织举办各类培训班、现场会，有效提升从业者的科技素质和生产经营能力。</p> <p>目标 9：针对全县农田防护林体系，组织开展系统性、常态化的林木管护技术指导。年度内完成农田防护林的技术指导与服务，切实巩固农田防护林建设成果，提升其生态防护功能和景观效果。</p> <p>目标 10：作为技术支撑单位，积极协助县林草局推进葡萄产业品种结构优化。在项目关键节点及结束后，依据相关技术标准与验收办法，协助林草局开展面积核实、生长状况调查、改良效果评估等验收工作，确保全年保质保量完成葡萄品种改良任务。</p> <p>目标 11：协助县林草局实施葡萄架式标准化改造工程，推动传统架式向更利于机械化作业、通风透光的标准化架式转变。参与架式改造水泥立柱预制监督、架改现场技术指导与培训，协助县林草局进行架改面积核查与技术验收，确保全年完成葡萄架式改造任务，并达到预期技术指标。</p> <p>目标 12：聚焦葡萄产业提质增效，重点打造一批高标准示范园。通过创建示范样板，树立技术标杆，为葡萄标准化生产示范园提供深度、持续的技术指导服务，辐射带动周边产区标准化生产水平整体提升。</p>		

		目标 13: 在技术指导与服务全过程中, 严把关键环节。对重点育苗地块的成活率跟踪监测, 及时发现问题并采取补救措施。通过综合技术措施的落实, 确保全县范围内繁育的各类造林苗木成活率达 85%以上, 保障造林绿化成效。			
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	3218.49	
			本级安排	1346.12	
其他资金 (万元)	其他	0			
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	完成中幼林抚育任务面积	≥0.09 万亩	鄯善县林业和草原局 2026 年度工作计划	7.5
	数量指标	完成中幼林抚育任务面积 完成沙化土地新造林进行 后期管护任务面积	≥0.41 万亩	鄯善县林业和草原局 2026 年度工作计划	7.5
	数量指标	完成草畜平衡区域管护任 务面积	≥71.47 万亩	鄯善县林业和草原局 2026 年度工作计划	7.5
	数量指标	完成国有国家级公益林管 护任务面积	≥80.79 万亩	鄯善县林业和草原局 2026 年度工作计划	7.5
	数量指标	完成培葡萄示范园面积	≥150 亩	鄯善县林业和草原局 2026 年度工作计划	7.5
	数量指标	完成葡萄蛀果蛾防治面积	≥0.67 万亩	鄯善县林业和草原 2026 年度工作计划	7.5
	数量指标	开展林木种苗技术指导服 务亩数	≥300 亩	鄯善县林业工作站 2026 年工作计划	7.5

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建[2025]108号2026年中央财政“三北”工程补助资金项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	93.85	其中:财政拨款	93.85	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:完成中幼林抚育面积0.09万亩;目标2:完成4068.95亩人工造林、灌木林管护任务,通过项目的实施,沙化和荒漠化扩展的势头将得到有效遏制,沙化土地综合植被盖度逐步增高,风沙危害将持续减轻,生态环境质量持续改善。						
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	中幼林抚育面积(万亩)	>=0.09万亩	计划标准	0.09万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人工造林管护面积	>=4068.95亩	计划标准	4068.95亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中幼林抚育标准	<=240元/亩	预算支出标准	240元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工造林管护补助标准	<=200元/亩	预算支出标准	200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	对区域生态系统功能改善的促进作用	持续促进	计划标准	持续促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		吐市财建[2025]109号鄯善县2025年退耕还林项目			<b>项目负责人</b>		吾买尔·沙塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	90.00	其中:财政拨款	90.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对2017-2018年保存率达标的0.9万亩新一轮退耕还林进行延长补助,持续巩固好退耕还林成果,提升收益群众满意度。						
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	新一轮退耕还林面积	≥0.9万亩	计划标准	1.4万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林验收合格率	≥85%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林保存情况达标率	≥85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象信息核实率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	≤100元/亩	预算支出标准	100元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善退耕农户生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助农户满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		吐市财建[2025]114号鄯善县2026年古树名木抢救复壮项目			<b>项目负责人</b>		吾买尔·沙塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	7.20	其中:财政拨款	7.20	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成对3株300年以上的二级古树的抢救复壮,维护古树名木保护人与自然和谐效果,改善古树名木及其周围生态环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	复壮古树数量	>=3株	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设置围栏数量	>=3个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	古树和名木抢救复壮项目质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	古树和名木抢救复壮项目实施周期	=1年	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	古树复壮单位成本	≤2.4万元/株	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村镇文旅吸引力	显著	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	古树和名木抢救复壮改善程度	明显	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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		吐市财建[2025]114号鄯善工业园区西域番客果蔬农民专业合作社智慧微喷灌简约化葡萄栽培技术示范项目			项目负责人		吾买尔·沙塔尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		建设智慧微喷灌简约化栽培葡萄示范园150亩,购置安装高效节水配套设施,实现葡萄栽培的精准灌溉,提高水资源利用效率,提升葡萄产量和品质,使果园管理省工省力,降低生产成本,提高生产效率和种植效益,示范带动周围农户,推动鄯善县葡萄高效节水栽植模式的有利发展。						
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	建设智慧微喷灌简约化栽培葡萄示范园面积	=150亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设微喷灌设施设备数量	>=1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装智慧农业大平台数量	>=1套	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	<=1年	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设首部自动成本	<=12.2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设田间管网成本	<=9.8万元	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	保护地下水资源,提升水资源利用率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善土壤质量,有利于保护生态环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		吐市财建【2025】114号吐鲁番市鄯善县2026年林业有害生物防治补助项目			<b>项目负责人</b>		吾买尔·沙塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	102.00	其中:财政拨款	102.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标1: 在鄯善县辟展镇完成葡萄蛀果蛾防治0.67万亩。通过采用春秋两季石硫合剂清园、信息素迷向防治等方式结合人工清理受害果实、加强检疫封锁等防治措施,使鄯善县葡萄地的葡萄蛀果蛾危害势头得到遏制,达到降低虫口基数,减少危害面积的目标。同时防治区生物多样性得到有效保护,不发生次生灾害,维护防治区生态安全,达到可持续控制的目的;</p> <p>目标2: 完成1.0万亩肉苁蓉种植区肉苁蓉蛀茎蝇综合防治。通过加强对肉苁蓉蛀茎蝇的各虫态发生期的监测,采取飞机预防与悬挂黄板除治的方式在肉苁蓉有害生物危害高峰期防治,控制肉苁蓉蛀茎蝇的蔓延,降低发生区的虫口密度,减少肉苁蓉蛀茎蝇的危害,防治区生物多样性得到有效保护,不发生次生灾害,维护防治区生态安全,实现可持续控制林业有害生物危害。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(葡萄蛀果蛾)	>=0.67万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治面积(肉苁蓉)	>=1万亩	计划标准	-	10	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	<=8.2‰	行业标准	8%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治单位成本(葡萄蛀果蛾)	<=120元/亩	预算支出标准	120元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治单位成本(肉苁蓉)	<=22元/亩	预算支出标准	22元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有害生物防治是否助力林果提质增效	有效增效	计划标准	有效增效	5	按评判等级赋分	说明材料

		防治结果是否解决防治实际问题	有效解决	计划标准	有效解决	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		吐市财建【2026】110号2026年中央财政林业草原生态保护修复（森林生态保护修复-国有国家级公益林管护）项目			<b>项目负责人</b>		吾买尔·沙塔尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	646.05	其中：财政拨款	646.05	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		管护国有国家级公益林 80.7879 万亩，聘国家级公益林管护人员 70 人；积极组织管护人员森林草原防火培训 2 次、防火演练 2 次，开展森林草原防火宣传工作 12 次。提高国有国家级公益林管护质量、改善周边生态环境、保护生物多样性的同时，最大程度的降低森林草原火灾对当地经济、生态的直接间接损失，保障区域森林资源安全，为鄯善县可持续发展提供绿色安全保障。						
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	国有国家级公益林每月管护面积	≥80.79 万亩	计划标准	96.74 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防火培训次数	≥2 场	计划标准	4 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展防火演练	≥2 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年防火宣传	≥2 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年森林防火巡护次数（车次）	≥96 车次	计划标准	192 车次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有国家级公益林每月有效管护率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林火灾受灾率	≤0.9%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		草原火灾受灾率	≤0.2%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	全年森林草原防火应急分队保障经费	≤20 万元	计划标准	5.56 万元	10	按照完成比例赋分

		国家级公益林补助标准	≤7.75元/亩	预算支出标准	5.68元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≥70人	计划标准	70人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高森林草原防灭火能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	国有国家级公益林对生态环境改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2026年鄯善县林草局城区绿化用水水资源税			<b>项目负责人</b>		吾买尔·沙塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	69.91	其中:财政拨款	69.91	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过按时、足额缴纳地下水资源税,促进水资源合理配置与高效利用,保护生态环境与实现可持续发展。						
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	2025年绿化用水量(许可用水量)	=624.95万立方	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水资源税申报率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		延迟缴纳税款产生滞纳金	=0万元	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	缴纳税款时限	<=2026年1月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳税款金额	<=69.91万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	撬动社会节水,实现生态保护与资源持续利用的双赢目标	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进水资源合理配置与高效利用	持续促进	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		鄯善县林业和草原局						
项目名称		鄯善县 2026 年林木管护项目		项目负责人		吾买尔·沙塔尔		
项目资金(万元)		年度预算总额:	110.00	其中:财政拨款	110.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 按照上级下达任务通知要求完成林木管护面积 3 万亩, 督促各乡镇按时开展林带清理、浇水、涂白等日常抚育管护, 保障林木正常生长需求, 提高林木管护成效, 进一步保护林业资源, 改善鄯善县人居环境。</p> <p>目标 2: 持续开展野生动物疫源疫病监测工作, 对报警及群众发现的野生动物及时救护, 开展野生动物保护宣传至少 2 次, 提高全县各族群众野生动物保护意识。</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	完成防护林管护面积	>=3 万亩	计划标准	3 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物救护保护数量	>=18 只	计划标准	18 只	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动物保护宣传活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木管护完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林木管护抚育费	<=100 万元	计划标准	42.8 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物救护保护经费	<=10 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	保护林业资源, 改善鄯善县人民生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料、工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

**(六) 其他需说明的事项**

我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(部门)支出预算的组成部分,是各部门(部门)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(部门)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)费用反映部门公务出国(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部门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;公务接待费反映部门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**:指行政部门(含参照公务员法管理事业部门)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**:反映因委托外部门办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县林业和草原局部门

2026年03月15日