

2026 年吉木萨尔县林业和草原局

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、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于吉木萨尔县林业和草原局 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）履行全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等林草资产所有者职责和所有林草职责（除天山东部管理局吉木萨尔分局管辖外）。

（二）负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责林长制相关会议的筹备、相关材料的上报，对乡镇林长制工作进行指导，负责我县林长制工作相关制度的起草，督促各级林长做好巡林工作，确保林长制工作有序进行。

（四）组织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、城乡绿化工作。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。

（五）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，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，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（七）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，研究制定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。

（八）负责野生动植物资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查，监督管理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。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（九）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、以转基因生物安全为主、植物新品种保护。

（十）负责辖区湿地公园的自然保护地管理。配合州林草局提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护相关工作。

（十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展，指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实农村林业发展、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。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）推动林业、草原领域科技发展。制定并实施县林业、草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业和草原综合行政执法大队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。

二、 机构设置

吉木萨尔县林业和草原局无下属预算单位。

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：吉木萨尔县林业和草原局

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	3,158.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,099.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,435.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,664.10	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	145.73
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	58.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,001.86
5. 单位资金	58.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,169.11
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	58.23	217 金融支出	
二、上年结转结余	274.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	274.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	274.09	221 住房保障支出	57.22
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	3,432.26	支出总计	3,432.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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			
208				社会保障和就业支出	145.73	145.73	145.73								
208	05			行政事业单位养老支出	145.73	145.73	145.73								
208	05	01		行政单位离退休	42.04	42.04	42.04								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	69.13								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	34.57								
210				卫生健康支出	58.33	58.33	58.33								
210	11			行政事业单位医疗	58.33	58.33	58.33								
210	11	01		行政单位医疗	12.58	12.58	12.58								
210	11	02		事业单位医疗	28.46	28.46	28.46								
210	11	03		公务员医疗补助	17.28	17.28	17.28								
211				节能环保支出	1,001.86	822.43		822.43						179.43	
211	05			森林保护修复	975.86	796.43		796.43						179.43	
211	05	01		森林管护	975.86	796.43		796.43						179.43	
211	07			风沙荒漠治理	26.00	26.00		26.00							
211	07	99		其他风沙荒漠治理支出	26.00	26.00		26.00							
213				农林水支出	2,169.11	2,016.23	1,174.56	841.67					58.23	94.66	
213	02			林业和草原	2,169.11	2,016.23	1,174.56	841.67					58.23	94.66	

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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			
213	02	01	行政运行	312.78	254.55	254.55						58.23		
213	02	04	事业单位	334.31	334.31	334.31								
213	02	05	森林资源培育	249.00	249.00		249.00							
213	02	12	湿地保护	125.00	125.00	125.00								
213	02	36	草原管理	49.00	49.00	49.00								
213	02	38	退耕还林还草	638.25	592.67		592.67						45.58	
213	02	99	其他林业和草原支出	460.78	411.70	411.70							49.08	
221			住房保障支出	57.22	57.22	57.22								
221	02		住房改革支出	57.22	57.22	57.22								
221	02	01	住房公积金	57.22	57.22	57.22								
			总计	3,432.26	3,099.94	1,435.84	1,664.10					58.23	274.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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			
208			145.73	145.73	
208	05		145.73	145.73	
208	05	01	42.04	42.04	
208	05	05	69.13	69.13	
208	05	06	34.57	34.57	
210			58.33	58.33	
210	11		58.33	58.33	
210	11	01	12.58	12.58	
210	11	02	28.46	28.46	
210	11	03	17.28	17.28	
211			1,001.86		1,001.86
211	05		975.86		975.86
211	05	01	975.86		975.86
211	07		26.00		26.00
211	07	99	26.00		26.00
213			2,169.11	584.08	1,585.04
213	02		2,169.11	584.08	1,585.04
213	02	01	312.78	249.77	63.01
213	02	04	334.31	334.31	
213	02	05	249.00		249.00
213	02	12	125.00		125.00
213	02	36	49.00		49.00
213	02	38	638.25		638.25
213	02	99	460.78		460.78
221			57.22	57.22	
221	02		57.22	57.22	
221	02	01	57.22	57.22	
			3,432.26	845.35	2,586.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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）	3,099.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,099.94	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	145.73	145.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.33	58.33		
		211 节能环保支出	822.43	822.43		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,016.23	2,016.23		
		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	57.22	57.22		
		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	3,099.94	支出总计	3,099.94	3,099.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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	145.73	145.73	
208	05		行政事业单位养老支出	145.73	145.73	
208	05	01	行政单位离退休	42.04	42.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	
210			卫生健康支出	58.33	58.33	
210	11		行政事业单位医疗	58.33	58.33	
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	
210	11	02	事业单位医疗	28.46	28.46	
210	11	03	公务员医疗补助	17.28	17.28	
211			节能环保支出	822.43		822.43
211	05		森林保护修复	796.43		796.43
211	05	01	森林管护	796.43		796.43
211	07		风沙荒漠治理	26.00		26.00
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	26.00		26.00
213			农林水支出	2,016.23	584.08	1,432.15
213	02		林业和草原	2,016.23	584.08	1,432.15
213	02	01	行政运行	254.55	249.77	4.78
213	02	04	事业机构	334.31	334.31	
213	02	05	森林资源培育	249.00		249.00
213	02	12	湿地保护	125.00		125.00
213	02	36	草原管理	49.00		49.00
213	02	38	退耕还林还草	592.67		592.67
213	02	99	其他林业和草原支出	411.70		411.70
221			住房保障支出	57.22	57.22	
221	02		住房改革支出	57.22	57.22	
221	02	01	住房公积金	57.22	57.22	
			总计	3,099.94	845.35	2,254.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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	743.00	740.54	2.47
301	01	基本工资	197.00	197.00	
301	02	津贴补贴	79.35	79.35	
301	03	奖金	131.86	131.86	
301	07	绩效工资	70.39	70.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.13	69.13	
301	09	职业年金缴费	34.57	34.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	57.22	57.22	
301	99	其他工资福利支出	42.07	39.60	2.47
302		商品和服务支出	59.73		59.73
302	01	办公费	5.33		5.33
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	14	租赁费	8.00		8.00
302	18	专用材料费	12.00		12.00
302	28	工会经费	9.81		9.81
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303		对个人和家庭的补助	42.62	42.62	
303	02	退休费	42.04	42.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		总计	845.35	783.16	62.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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													
			吉木萨尔县林业和草原局		2,254.58	585.00	625.82	597.45			197.31		249.00		
211			节能环保支出		822.43	585.00	162.32				75.11				
211	05		森林保护修复		796.43	585.00	136.32				75.11				
211	05	01	森林管护	林草局-昌州财建〔2025〕119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-森 林管护	796.43	585.00	136.32				75.11				
211	07		风沙荒漠治理		26.00		26.00								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	林草局-昌州财建〔2025〕117号— 关于提前下达2026年中央“三北” 工程补助资金预算的通知-巩固防 沙治沙成果支出	26.00		26.00								
213			农林水支出		1,432.15		463.50	597.45			122.20		249.00		
213	02		林业和草原		1,432.15		463.50	597.45			122.20		249.00		
213	02	01	行政运行	2026年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干 部经费	4.78			4.78							
213	02	05	森林资源培育	林草局-昌州财建〔2025〕118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-森林资 源培育	249.00								249.00		

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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	12	湿地保护	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护	125.00		125.00								
213	02	36	草原管理	2026 年部门预算-部门项目预算-草原生态管护费用	49.00		49.00								
213	02	38	退耕还林还草	林草局-昌州财建〔2025〕118 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-新一退耕还林延长期补助	592.67			592.67							
213	02	99	其他林业和草原支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目	289.50		289.50								
213	02	99	其他林业和草原支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县义务植树苗木及植树点灌溉设施建设	100.00						100.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	2026 年部门预算-部门项目预算-大奇高速公路两侧绿化承包土地的费	22.20						22.20				
			总计		2,254.58	585.00	625.82	597.45			197.31		249.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局 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				

吉木萨尔县林业和草原局 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：吉木萨尔县林业和草原局 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				

吉木萨尔县林业和草原局 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：吉木萨尔县林业和草原局

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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
吉木萨尔县林业和草原局	440.50	440.50		
林草局-昌州财建（2025）117 号—关于提前下达 2026 年中 央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出	26.00	26.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县北庭国家湿地 公园管护养护	125.00	125.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县绿色通道绿化 养护管护委托第三方运营项目	289.50	289.50		
总计	440.50	440.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县林业和草原局

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	
吉木萨尔县林业和草原局	274.09	274.09			274.09				
林草局昌州财建【2023】136号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护	4.62	4.62			4.62				
林草局昌州财建【2023】135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草	16.69	16.69			16.69				
林草执法大队昌州财办建【2024】6号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知	30.08	30.08			30.08				
林草局昌州财建【2024】130号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	85.15	85.15			85.15				
林草局昌州财建【2024】161号-关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算-村庄绿化美化资金	19.00	19.00			19.00				
林草局昌州财建（2025）7号—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-森林管护	22.23	22.23			22.23				
林草局昌州财建（2025）46号—关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护	67.44	67.44			67.44				
林草局昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林	28.88	28.88			28.88				
总计	274.09	274.09			274.09				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,432.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原局部门收入预算 3,432.26 万元，其中：

一般公共预算 1,435.84 万元，占 41.83%，比上年预算增加 196.32 万元，增长 15.84%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局本年新增 3 笔政府预算项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,664.10 万元，占 48.48%，比上年预算增加 75.86 万元，增长 4.78%，主要原因是森林资源管护资金下达数较去年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 58.23 万元，占 1.70%，比上年预算减少 3,479.18 万元，下降 98.35%，主要原因是本年林地补偿费及草原植被恢复费由缴纳方直接交至国库非税账户，不再由我部门代收，故单位资金减少。

财政拨款结转 274.09 万元，占 7.99%，比上年预算减少 184.12 万元，下降 40.18%，主要原因是我部门去年项目完成率及资金支付较高，故结转资金较少。

三、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 2026 年支出预算 3,432.26 万元，其中：

基本支出 845.35 万元，占 24.63%，比上年预算增加 42.83 万元，增长 5.34%，主要原因是人员类工资正常调增，社会保险、医疗保险及住房公积金增加，故基本支出增长。

项目支出 2,586.90 万元，占 75.37%，比上年预算减少 3,433.95 万元，下降 57.03%，主要原因是单位自有资金在项目支出中核算，单位自有资金较去年有所减少。

四、 关于吉木萨尔县林业和草原局 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 3,099.94 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 3,099.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.73 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 58.33 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 822.43 万元，主要用于森林保护修复、森林管护、风沙荒漠治理；农林水支出 2,016.23 万元，主要用于职工基本工资、森林资源培育、湿地保护、退耕还林还草支出；住房保障支出 57.22 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县林业和草原局 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

吉木萨尔县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,099.94 万元，其中：

基本支出 845.35 万元，比上年预算增加 42.83 万元，增长 5.34%，主要原因是人员类工资正常调增，社会保险、医疗保险及住房公积金增加，故基本支出增长。

项目支出 2,254.58 万元，比上年预算增加 229.35 万元，增长 11.32%，主要原因是本年新增吉木萨尔县义务植树苗木及植树点灌溉设施建设项目、大奇高速公路两侧绿化承包土地的费、草原生态管护费用及吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费共 4 项部门预算。

（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）145.73 万元，占 4.70%。
2. 卫生健康支出（类）58.33 万元，占 1.88%。
3. 节能环保支出（类）822.43 万元，占 26.53%。
4. 农林水支出（类）2,016.23 万元，占 65.04%。
5. 住房保障支出（类）57.22 万元，占 1.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 42.04 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 4.37%，主要原因是我部门 2025 年 2 位退休人员病故。

2. 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 69.13 万元，比上年预算增加

4.97 万元，增长 7.75%，主要原因是人员工资正常调增，社保基数调增，故养老保险费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.57 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 7.73%，主要原因是人员工资正常调增，社保基数调增，故职业年金费用增加。

4. 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 12.58 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 6.70%，主要原因是人员工资正常调增，医疗保险基数调增，故医疗保险费用增加。

5. 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 28.46 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 8.21%，主要原因是人员工资正常调增，医疗保险基数调增，故医疗保险费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 17.28 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 7.73%，主要原因是人员工资正常调增，医疗保险基数调增，故公务员医疗补助费用增加。

7. 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 796.43 万元，比上年预算增加 161.43 万元，增长 25.42%，主要原因是本年森林管护资金中增加森林防火项目资金，护林员工资预算由去年的 9 个月增加至 12 个月。

8. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2026 年预算数为 26.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 36.59%，主要原因是本年中央“三北”工程补助资金预算下达数较去年减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 254.55 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 4.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 334.31 万元，比上年预算增加 22.97 万元，增长 7.38%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026 年预算数为 249.00 万元，比上年预算增加 101.00 万元，增长 68.24%，主要原因是森林资源培育项目建设内容及培育面积增加，导致预算增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护列入部门预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门本年未下达林果提质增效项目。

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 0.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门本年未下达草原防火项目资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 49.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将草原生态管护费用列入年初部门预算。

16. 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 592.67 万元，比上年预算减少 99.57 万元，下降 14.38%，主要原因是 2015-2016 年 5 年延长期补助已发放完毕，本年只下达 2017-2018 年补助。

17. 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 411.70 万元，比上年预算减少 45.30 万元，下降 9.91%，主要原因是本年部门预算项目调整，无绿色通道水资源费。

18. 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 57.22 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 6.85%，主要原因是人员工资正常调整，公积金基数调整。

六、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出 845.35 万元，其中：

人员经费 783.16 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.19 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、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、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林草局-昌州财建〔2025〕117 号—关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出

设立的政策依据：昌州财建〔2025〕117 号—关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：巩固防沙治沙成果支出 26 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：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第三十次常务会议

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护 125 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：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第十四次常务会会议纪要；第四十五次常委会会议纪要

预算安排规模：289.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营费 289.5 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：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县义务植树苗木及植树点灌溉设施建设

设立的政策依据：新绿办字（2025）2 号-自治区绿化委员会办公室关于认真做好 2025 年全民义务植树工作的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：吉木萨尔县义务植树苗木及植树点灌溉设施建设 100 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 年部门预算-部门项目预算-大奇高速公路两侧绿化承包土地的费

设立的政策依据：吉县发改综合（2019）27 号文件件

预算安排规模：22.20 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：大奇高速公路两侧绿化承包土地的费 22.2 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 年部门预算-部门项目预算-草原生态管护费用

设立的政策依据：吉县政发（2024）8 号-关于进一步加强草原生态保护、管理、使用工作的实施方案

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：草原生态管护费用 49 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 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费

设立的政策依据：吉木萨尔县林业和草原局 2026 年部门预算。

预算安排规模：4.78 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费 4.78 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：林草局-昌州财建〔2025〕118 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-森林资源培育

设立的政策依据：昌州财建〔2025〕118 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：249.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：森林资源培育资金 249 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：林草局-昌州财建〔2025〕118 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-新一退耕还林延长期补助

设立的政策依据：昌州财建〔2025〕118 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：592.67 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：新一退耕还林延长期补助 592.67 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：林草局-昌州财建〔2025〕119 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-森林管护

设立的政策依据：昌州财建〔2025〕119 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：796.43 万元

项目承担单位：吉木萨尔县林业和草原局

资金分配情况：劳务派遣费用 585 万元，管护站电采暖费 50 万元，设备购置费用 75 万元，维修费 22 万元、油费 18 万元

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

八、 关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 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、关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 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、关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局按照要求尽量压缩此项预算支出经费；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、关于吉木萨尔县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县林业和草原局 2026 年委托业务费 440.50 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护委托业务费 125.00 万元，主要用于：吉木萨尔县北庭国家湿地公园委托第三方管护养护费用。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目委托业务费 289.50 万元，主要用于：吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营费用。

3. 林草局-昌州财建〔2025〕117号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出委托业务费26.00万元，主要用于：“三北”工程巩固防沙治沙成果委托费。

十二、 关于吉木萨尔县林业和草原局2026年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县林业和草原局2026年上年结转结余274.09万元，包括：财政拨款274.09万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 林草局昌州财建〔2025〕46号—关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护结转67.44万元，主要用于：管护站维修费用及劳务派遣费用。

2. 林草局昌州财建〔2025〕7号—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-森林管护结转22.23万元，主要用于：2025年新建管护站建设项目剩余资金。

3. 林草局昌州财建【2023】135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草结转16.69万元，主要用于：我部门新一轮退耕还林还草补助费用。

4. 林草局昌州财建【2023】136号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护结转4.62万元，主要用于：我部门7号管护站输电项目费用。

5. 林草局昌州财建【2024】130号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知结转85.15万元，主要用于：我部门管护站2026年电采暖费用及管护站维修维护费用。

6. 林草局昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林结转28.88万元，主要用于：我部门退耕还林还草补助费用。

7. 林草局昌州财建【2024】161号-关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算-村庄绿化美化资金结转19.00万元，主要用于：我部门泉水地村村庄绿化美化项目苗木款、后期管护费用、机械租赁费。

8. 林草执法大队昌州财办建【2024】6号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知结转30.08万元，主要用于：我部门大果沙棘项目审定价后支付剩余资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县林业和草原局2026年的机关运行经费财政拨款预算62.19万元，比上年预算增加0.54万元，增长0.88%，主要原因是吉木萨尔县林业和草原局单位人员经费拨款增长。

(二) 政府采购情况

2026年，吉木萨尔县林业和草原局政府采购预算712.89万元，其中：政府采购货物预算129.57万元，政府采购工程预算115.34万元，政府采购服务预算467.98万元。

2026年，吉木萨尔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712.89万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额712.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，吉木萨尔县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值53.84万元；其中：一般公务用车2辆，价值53.84万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值33.24万元。
4. 其他资产价值1,429.94万元。

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 3,432.26 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,254.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 58.23 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）		吉木萨尔县林业和草原局			
部门联系人		赵瑞霞		联系电话	13369806970
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，稳步推进林业生态工程建设，全面落实森林草原资源保护责任，计划完成国家级公益林（国有林）管护面积192.52 万亩。实现林草系统治理、依法治理、综合治理、源头治理目标。计划完成退化林修复 1013 亩，新造林 249 亩，草原有害生物防治 10 万亩，枯死木清理 1224 亩，推进第二轮中央生态环境保护督察整改规范起来。加强物资采购配备和人员培训，提升火情预防和早期处置效率，森林防火演练 3 次，力争实现无重特大森林草原火灾发生。协调各方让资源监测管护能力强起来。保护优先让野生动物植物资源多起来。“一岗双责”把行业安全生产工作抓起来。通过碳汇转化林草生态价值。			
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	1,664.10	
			本级安排	1,435.84	
		其他资金（万元）	其他	332.32	
		合计：		3,432.26	
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	沙化土地新造林管护面积	≥1301.09 亩	昌州财建（2025）117 号--关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	10
	数量指标	林木良种培育数量	≥2310 万株	昌州财建（2025）118 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	10
	数量指标	国有林管护面积	≥192 万亩	昌州财建（2025）119 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	16
	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积	≥5.92 万亩	昌州财建（2025）118	13

				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	
	数量指标	苗木检疫	≥ 23 家	吉木萨尔县林业和草原局 2025 年工作总结和 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	退化林修复	≥ 1013 万亩	吉木萨尔县林业和草原局 2025 年工作总结和 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	林木采伐限额	≤ 12839.49 立方米	吉木萨尔县林业和草原局 2025 年工作总结和 2026 年重点工作计划	17
	数量指标	林业病虫害防治	≥ 2 万亩	吉木萨尔县林业和草原局 2025 年工作总结和 2026 年重点工作计划	11
	成本指标	沙化土地新造林管护	≤ 200 元/亩	昌州财建〔2025〕117 号--关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		草原生态管护费用				项目负责人	夏依提	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实行严格落实草原资源保护管理制度，落实 300 万亩禁牧区草场和 273.5 万亩草畜平衡区草场的管护，严格实行草畜平衡和禁牧制度。引导牧民适时适地轮牧，按照暖季放牧、冷季舍饲的生产方式，按时转场并核查草原载畜量，对草原超载过牧和违反规定在禁牧区放牧，按照《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国草原法＞办法》进行处罚。待项目完成后，将改善草原生态环境，受益群体满意度 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	禁牧区草场管护面积	＞ =300 万亩	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡区草场管护面积	＞ =283.5 万亩	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设立草原管护卡点（个）	＞=9 个	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用草原管护人员（名）	＞=20 人	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	控制草原退化率	＞ =70%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原管护成本	≤49 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善草原生态环境	有效改善	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	＞ =90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		大奇高速公路两侧绿化土地承包费				项目负责人		高健
项目资金(万元)		年度预算总额	22.20	其中：财政拨款	22.20	其他资金		0.00
项目总体目标		根据发改委立项批复《关于吉木萨尔县大奇高速公路绿化廊道建设项目的批复》吉县发改综合（2019）27号文件、大奇高速公路土地费请示文件，项目主要建设内容为大奇高速公路两侧（西沙河至东沙河段）进行绿化。承包土地面积 309.8 亩，共计 22 户，按照土地类别签订土地承包合同（分年签订）其中：167.8 亩，900 元/亩，142 亩，500 元/亩。待项目完成，将有效改善项目区环境、可持续美化城市景观，群众满意度达到 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	大奇高速公路土地承包	>=309.80 亩	计划标准	309.8 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承包土地户	=22 户	计划标准	22 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地费	<=900 元/亩	计划标准	900 元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地承包费	<=500 元/亩	计划标准	500 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地承包面积	=309.8 亩	计划标准	309.8 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善项目区环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	可持续美化城市景观	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费				项目负责人		阿依谢姆
项目资金(万元)		年度预算总额	4.78	其中：财政拨款	4.78	其他资金		0.00
项目总体目标		完善的生活保障是激发干部担当作为的重要支撑，通过设立生活补助项目，每人每月 3030 元标准，落实财政保障资金，体现了单位对驻村干部的关心关爱，能够增强驻村干部的归属感、荣誉感和使命感，有效激发其干事创业的内生动力。同时，稳定的生活补助保障，能够吸引驻村干部长期扎根基层、履职尽责，助力帮扶村在产业发展、民生改善、基层治理等方面取得实效，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务落地落实，为乡村全面振兴提供坚实的人才保障和支撑。						
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	驻村工作保障人数	=1 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村干部生活补助发放及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	=3030 元/人/月	预算支出标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		吉木萨尔县北庭国家湿地公园管护养护				项目负责人		高健
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金		0.00
项目总体目标		湿地公园管护养护面积 31.1 万平方米，湿地公园绿化养护考核数量 12 个，园内绿化、花草种植、保洁、冬季积雪清理、公共设施维护、清理水面杂物、芦苇清理及看护、安全管理等，项目投资 125 万元。通过本项目实施，有效提高社会公共保护湿地意识、改善我县湿地公园生态环境，可持续提升湿地公园的服务能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 90%。						
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	湿地公园绿化养护面积	>=31.1 万平方米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		湿地公园绿化养护考核数量	>=12 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	湿地园区考核合格率（%）	=85%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率%	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护养护费用	<=4 元/平方米	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会公共保护湿地意识	有效提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高湿地生态效率率	显著提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公共满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目				项目负责人		卡哈尔曼
项目资金(万元)		年度预算总额	289.50	其中：财政拨款	289.50	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划于 2026 年 4 月—2027 年 4 月结束，项目期限 1 年。主要内容：对 G7 京新高速公路、G335 线（原 S303 线）、G335 线县城过境道路、G216 线、千佛洞可视坡面绿化基地、S239 线道路、G7 京新高速（大有路--八户桥）段等共 14832 亩进行管护养护并浇灌。项目总投资为 289.5 万元。通过本项目的实施，可有效提升我县道路绿化成果，全面提高道路绿化林木管护水平，可持续健全建全道路绿化林木管护长效管理机制，待项目实施完成后可进一步改善我县生态环境和人居环境，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	管护面积	>=1.48 万亩	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		灌溉面积	>=1.48 万亩	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		管护及灌溉及时完成率	>=95%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总支出	<=289.50 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善项目区空气质量与净化环境	有效改善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	可持续美化城市景观和提升居民生活品质	长期	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		吉木萨尔县义务植树苗木及植树点灌溉设施建设				项目负责人		高健
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划利用县财政资金 100 万元完成春季和秋季两次义务植树活动，完成时间 2026 年 11 月 20 日前，通过项目实施，改善区域生态环境，增强生态系统稳定性。通过义务植树点建设及乡镇村庄绿化美化，提升城乡人居环境质量，增强群众的生态获得感和幸福感。建立健全义务植树组织管理、苗木保障、技术服务等工作机制，确保资金使用规范高效，项目实施有序推进，各项任务如期完成。						
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	义务植树次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务植树	≥3.70万株	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义务植树点整地及灌溉设施建设任务完成率	=100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	造林成活率	≥70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	义务植树所需苗木采购	≤10万元	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务植树点整地及灌溉设施建设	≤60万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各乡镇村庄绿化美化所需苗木采购	≤30万元	计划标准	新增指标	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善空气质量与净化环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	新增绿化面积	≥800亩	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	造林地点附近居民满意度	≥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)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		吉木萨尔县中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目				项目负责人	高健	
项目资金(万元)		年度预算总额	796.43	其中：财政拨款	796.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		《关于提前下达 2026 中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》昌州财建 2025（119）号，下达资金 796.43 万元。通过实施吉木萨尔县 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目，聘用管护人员 73 人，使县域生态环境得到改善，加强森林防火队伍能力建设，提高作战能力，投资环境和生产环境得到改观，生态效益和社会效益十分显著。						
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（国家级公益林）管护面积（万亩）	>=192.47 万亩	计划标准	195.47 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员	>=73 个	计划标准	73 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	项目总支出	<=796.43 万元	计划标准	796.43 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善林区基础设施	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	恢复林业草原生态可持续影响	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	>=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)

预算单位		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		吉木萨县中央财政巩固防沙治沙成果项目				项目负责人	卡哈尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 26 万元，计划完成对吉木萨尔县准东五彩湾 2021 年实施的已完成验收并落地上图的沙化土地人工造林并实施管护，面积为 1301.09 亩；巩固前期来之不易的治理成果，项目的建设深入贯彻落实生态文明理念，落实自治区党委、政府主要领导对吉木萨尔县的发展要求，进一步推进项目区生态综合治理和生态文明建设，打赢蓝天保卫战，实现资源可持续利用和生态可持续发展，促进生态治理，守护生态安全底线。争取使项目区群众满意度不低于 90%。						
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	沙化土地管护面积	=1301.09 亩	计划标准	1301.09 亩	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种使用率	>=75%	计划标准	75%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费支出	<=24.70 万元	计划标准	24.7 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他费用	<=1.30 万元	计划标准	1.3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	对沙尘源的遏制作用	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统功能可持续影响	促进生态发展	计划标准	促进生态发展	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	>=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		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		新一轮退耕还林延长补助					项目负责人	高健
项目资金(万元)		年度预算总额	592.67	其中：财政拨款	592.67	其他资金		0.00
项目总体目标		新一轮退耕还林延长期补助 592.67 万元，补贴面积 5.9267 万亩，补助资金兑付准确率达到 100%，确保补助标准、补助对象、补助金额精准无误，严格按照每亩每年 100 元的延长补助标准执行，有效调动退耕农户管护林地的积极性，杜绝退耕林地复耕复种，退耕林地林木覆盖率稳步提高，林分质量持续改善。通过发放延长补助，直接增加退耕农户经济收入，缓解农户经济压力。						
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	=5.93 万亩	计划标准	5.93 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）	>=65%	计划标准	65%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	=100 元/亩	预算支出标准	100 元/亩	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	明显改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	>=85%	计划标准	85%	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		吉木萨尔县林业和草原局						
项目名称		中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林草良种培育）项目				项目负责人	彭璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	249.00	其中：财政拨款	249.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划完成国家重点林木良种基地 1970 亩建设任务，培育良种苗木 2310 万株，按良种苗木及良种繁育指标级别为Ⅱ级以上，林木良种培育档期任务完成率不低于 90%，计划投资 249 万元。待项目完成，将有效改善项目区空气质量与净化环境，提升林草治理体系和治理能力现代化水平，助力生态文明建设，林木良种培育项目区域公众满意度达到 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	培育良种苗木	=2310 万株	计划标准	2310 万株	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林木良种繁育	=1970 亩	计划标准	1970 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	良种苗木及良种繁育指标级别	Ⅱ级以上	计划标准	Ⅱ级以上	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育档期任务完成率	≥ =90%	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	林木良种培育项目经费	≤ =249 万元	计划标准	249 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善项目区空气质量与净化环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	≥ =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 58.23 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，主要为单位代扣社保及林地补偿费。

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。

吉木萨尔县林业和草原局

2026年3月6日