

2026 年于田县林业和草原局

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

七、 关于于田县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻和落实林业和草原及其生态保护修复政策法规和规范性文件；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工作，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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地管理，组织实施林地保护利用规划。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，贯彻落实湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、执行相关标准和技术规程，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）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。执行各类自然保护地规划和相关标准，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；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。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作；贯彻落实集体林权制度、重点

国有林区、国有林场、草原等重大改革意见；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。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业产业地方标准，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、草原种植资源普查，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，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原局生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，负责林区社会治安管理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以于田县应急指挥部机构名义，部署相关防治工作。

（十二）执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化管理等工作。

（十四）完成于田县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。于田县林业和草原局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、林草、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、 机构设置

于田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：于田县林业和草原局

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	4, 434. 32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4, 434. 32	202 外交支出	
其中：一般财力	484. 62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3, 949. 70	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	68. 33
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	70. 90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4, 935. 97
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5, 416. 49
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	6, 108. 46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6, 108. 46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6, 108. 46	221 住房保障支出	29. 69
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	21. 40
		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	10, 542. 78	支 出 总 计	10, 542. 78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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	68.33	68.33	68.33							
208	05			行政事业单位养老支出	68.33	68.33	68.33							
208	05	01		行政单位离退休	28.75	28.75	28.75							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	39.59							
210				卫生健康支出	70.90	70.90	70.90							
210	11			行政事业单位医疗	70.90	70.90	70.90							
210	11	01		行政单位医疗	16.08	16.08	16.08							
210	11	03		公务员医疗补助	54.81	54.81	54.81							
211				节能环保支出	4,935.97	3,798.06		3,798.06					1,137.91	
211	04			自然生态保护	2,503.46	1,980.00		1,980.00					523.46	
211	04	01		生态保护	2,503.46	1,980.00		1,980.00					523.46	
211	05			森林保护修复	1,073.11	999.76		999.76					73.35	
211	05	01		森林管护	1,073.11	999.76		999.76					73.35	
211	07			风沙荒漠治理	1,359.40	818.30		818.30					541.10	
211	07	99		其他风沙荒漠治理支出	1,359.40	818.30		818.30					541.10	
213				农林水支出	5,416.49	467.34	315.70	151.64					4,949.15	
213	02			林业和草原	5,401.88	467.34	315.70	151.64					4,934.54	

编制部门：于田县林业和草原局

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	315.70	315.70	315.70								
213	02	09	森林生态效益补偿	120.21									120.21	
213	02	17	防沙治沙	4,813.63									4,813.63	
213	02	21	产业化管理	24.00	24.00		24.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	33.60	33.60		33.60							
213	02	38	退耕还林还草	94.73	94.04		94.04						0.69	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.61									14.61	
213	05	04	农村基础设施建设	14.61									14.61	
221			住房保障支出	29.69	29.69	29.69								
221	02		住房改革支出	29.69	29.69	29.69								
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	29.69								
229			其他支出	21.40									21.40	
229	99		其他支出	21.40									21.40	
229	99	99	其他支出	21.40									21.40	
			总计	10,542.78	4,434.32	484.62	3,949.70						6,108.46	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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			68.33	68.33	
208	05		68.33	68.33	
208	05	01	28.75	28.75	
208	05	05	39.59	39.59	
210			70.90	70.90	
210	11		70.90	70.90	
210	11	01	16.08	16.08	
210	11	03	54.81	54.81	
211			4,935.97		4,935.97
211	04		2,503.46		2,503.46
211	04	01	2,503.46		2,503.46
211	05		1,073.11		1,073.11
211	05	01	1,073.11		1,073.11
211	07		1,359.40		1,359.40
211	07	99	1,359.40		1,359.40
213			5,416.49	315.70	5,100.79
213	02		5,401.88	315.70	5,086.18
213	02	01	315.70	315.70	
213	02	09	120.21		120.21
213	02	17	4,813.63		4,813.63
213	02	21	24.00		24.00
213	02	34	33.60		33.60
213	02	38	94.73		94.73
213	05		14.61		14.61
213	05	04	14.61		14.61
221			29.69	29.69	
221	02		29.69	29.69	
221	02	01	29.69	29.69	
229			21.40		21.40
229	99		21.40		21.40
229	99	99	21.40		21.40
			10,542.78	484.62	10,058.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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）	4,434.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,434.32	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	68.33	68.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.90	70.90		
		211 节能环保支出	3,798.06	3,798.06		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	467.34	467.34		
		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	29.69	29.69		
		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	4,434.32	支出总计	4,434.32	4,434.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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	68.33	68.33	
208	05		行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
208	05	01	行政单位离退休	28.75	28.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
210			卫生健康支出	70.90	70.90	
210	11		行政事业单位医疗	70.90	70.90	
210	11	01	行政单位医疗	16.08	16.08	
210	11	03	公务员医疗补助	54.81	54.81	
211			节能环保支出	3,798.06		3,798.06
211	04		自然生态保护	1,980.00		1,980.00
211	04	01	生态保护	1,980.00		1,980.00
211	05		森林保护修复	999.76		999.76
211	05	01	森林管护	999.76		999.76
211	07		风沙荒漠治理	818.30		818.30
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	818.30		818.30
213			农林水支出	467.34	315.70	151.64
213	02		林业和草原	467.34	315.70	151.64
213	02	01	行政运行	315.70	315.70	
213	02	21	产业化管理	24.00		24.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	33.60		33.60
213	02	38	退耕还林还草	94.04		94.04
221			住房保障支出	29.69	29.69	
221	02		住房改革支出	29.69	29.69	
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	
			总计	4,434.32	484.62	3,949.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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	439.08	439.08	
301	01	基本工资	90.73	90.73	
301	02	津贴补贴	115.47	115.47	
301	03	奖金	53.37	53.37	
301	07	绩效工资	35.77	35.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.81	54.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	29.69	29.69	
302		商品和服务支出	16.80		16.80
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	1.32		1.32
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	26	劳务费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	28.75	28.75	
303	02	退休费	28.75	28.75	
		总计	484.62	467.82	16.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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													
			于田县林业和草原局		3,949.70			3,949.70							
211			节能环保支出		3,798.06			3,798.06							
211	04		自然生态保护		1,980.00			1,980.00							
211	04	01	生态保护	和地财建（2025）87 号---于田县 2026 年生态护林员建设项目	1,980.00			1,980.00							
211	05		森林保护修复		999.76			999.76							
211	05	01	森林管护	和地财建（2025）87 号---于田县 2026 年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	999.76			999.76							
211	07		风沙荒漠治理		818.30			818.30							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	和地财建（2025）85 号---于田县 2026 年防沙治沙巩固成果支出补助 项目	818.30			818.30							
213			农林水支出		151.64			151.64							
213	02		林业和草原		151.64			151.64							
213	02	21	产业化管理	和地财建（2025）98 号---于田县奥 依托格拉克乡巴依勒克村新梅新品 种推广示范园建设项目	24.00			24.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	和地财建（2025）86 号---于田县 2026 年中央林业草原改革发展资金	33.60			33.60							

编制部门：于田县林业和草原局

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													
				林业有害生物（核桃蛀果害虫、肉 苕蓉茎蝇）综合防治项目											
213	02	38	退耕还林还草	和地财建〔2025〕86号---于田县 2026年退耕还林还草补助项目	94.04			94.04							
			总计		3,949.70			3,949.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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				

于田县林业和草原局 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：于田县林业和草原局 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				

于田县林业和草原局 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：于田县林业和草原局 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）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.90	6.90		
总计	6.90	6.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县林业和草原局

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
总计				

于田县林业和草原局 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：于田县林业和草原局

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	
于田县林业和草原局	6, 108. 46	6, 108. 46			6, 108. 46				
和地财建（2024）38 号---2024 年中央财政“三北”工程补助资金（新疆于田县英巴格乡国家沙化土地封禁保护区补助支出）项目	20. 00	20. 00			20. 00				
和地财建（2024）38 号---于田县 2024 年巩固防沙治沙成果支出项目	148. 00	148. 00			148. 00				
和地财（2024）38 号---2024 年于田县“三北”工程林草湿荒一体化 保护修复项目	150. 00	150. 00			150. 00				
和地财建（2024）85 号---2025 年新疆于田县达里雅布依乡国家沙化土地封禁保护补偿项目	0. 24	0. 24			0. 24				
和地财建（2024）85 号---2025 年新疆于田县英巴格乡国家沙化土地封禁保护补偿项目	10. 56	10. 56			10. 56				
和地财建（2024）86 号---于田县生态护林员建设项目	322. 58	322. 58			322. 58				
和地财建（2024）93 号---于田县退耕还草退耕还林生态抚育补助项目	0. 66	0. 66			0. 66				
和地财建（2024）85 号--- 于田县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目	354. 75	354. 75			354. 75				
和地财建（2024）86 号---于田县 2025 年森林生态保护修复 （管护运行保障）项目	73. 35	73. 35			73. 35				
和地财建（2024）85 号---2025 年新疆于田县达里雅布依乡国家沙化土地封禁保护补偿项目（国家沙化土地工资）	7. 34	7. 34			7. 34				
和地财建（2024）85 号---2025 年新疆于田县英巴格乡国	0. 21	0. 21			0. 21				

编制部门：于田县林业和草原局

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	
家沙化土地封禁保护补偿项目（111-3 万元）									
和地财建（2024）85 号——2025 年于田县“三北”工程林草湿荒一体化 保护修复项目	50.88	50.88			50.88				
和地财建（2025）12 号——于田县塔克拉玛干沙漠边缘阻击战补助项目	1,656.32	1,656.32			1,656.32				
和地财建（2025）19 号——2025 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知（退耕还林还草）	0.03	0.03			0.03				
和地财建（2025）18 号——2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林生态保护修复）	120.21	120.21			120.21				
和地财建（2025）41 号——关于下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算（第二批）的通知-沙化土地封禁保护补偿	800.00	800.00			800.00				
和地财建（2025）64 号——2025 年自治区防沙治沙电力设施配套建设项目	2,357.31	2,357.31			2,357.31				
和地财农（2024）52 号——于田县斯也克乡、达里雅布依乡、先拜巴扎镇沙产业肉苁蓉基地配套基础设施建设项目	14.61	14.61			14.61				
特定目标 19100610	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1910062K	2.00	2.00			2.00				
特定目标 19100637	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1910064T	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1910065E	8.00	8.00			8.00				
特定目标 19100662	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1910067M	0.20	0.20			0.20				
特定目标 19100689	0.50	0.50			0.50				
总计	6,108.46	6,108.46			6,108.46				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,542.78 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、关于于田县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

于田县林业和草原局部门收入预算 10,542.78 万元，其中：

一般公共预算 484.62 万元，占 4.60%，比上年预算增加 77.07 万元，增长 18.91%，主要原因是于田县林业和草原局各类保险增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,949.70 万元，占 37.46%，比上年预算减少 2,963.46 万元，下降 42.87%，主要原因是于田县林业和草原局项目比上年度减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6,108.46 万元，占 57.94%，比上年预算减少 1,977.27 万元，下降 24.45%，主要原因是于田县林业和草原局项目资金未安排及时支付。

三、关于于田县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

于田县林业和草原局 2026 年支出预算 10,542.78 万元，其中：

基本支出 484.62 万元，占 4.60%，比上年预算增加 77.07 万元，增长 18.91%，主要原因是于田县林业和草原局各类保险增加。

项目支出 10,058.16 万元，占 95.40%，比上年预算减少 4,940.72 万元，下降 32.94%，主要原因是于田县林业和草原局项目比上年度减少。

四、关于于田县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,434.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,434.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.33 万元，主要用于于田县林业和草原局干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员的工资支出；卫生健康支出 70.90 万元，主要用于于田县林业和草原局干部职工和退休人员基本医疗保险支出；节能环保支出 3,798.06 万元，主要用于于田县林业和草原局实施的项目费用支出；农林水支出 467.34 万元，主要用于于田县林业和草原局人员工资发放，津贴补贴发放、电费、水费、项目费用等支出；住房保障支出 29.69 万元，主要用于于田县林业和草原局干部职工住房公积金费用。

五、关于于田县林业和草原局 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

于田县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,434.32 万元，其中：基本支出 484.62 万元，比上年预算增加 77.07 万元，增长 18.91%，主要原因是 2025 年于田县林业和草原局各类保险增加。

项目支出 3,949.70 万元，比上年预算减少 2,963.46 万元，下降 42.87%，主要原因是于田县林业和草原局项目比上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）68.33 万元，占 1.54%。

2. 卫生健康支出（类）70.90 万元，占 1.60%。

3. 节能环保支出（类）3,798.06 万元，占 85.65%。

4. 农林水支出（类）467.34 万元，占 10.54%。

5. 住房保障支出（类）29.69 万元，占 0.67%。

（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 28.75 万元,比上年预算减少 7.07 万元,下降 19.74%,主要原因是于田县林业和草原局退休人员减少,导致人员工资减少。

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 39.59 万元,比上年预算增加 3.10 万元,增长 8.50%,主要原因是于田县林业和草原局干部各类保险增加。

3. 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 16.08 万元,比上年预算增加 1.26 万元,增长 8.50%,主要原因是 2026 年于田县林业和草原局人员医疗保险增加。

4. 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 54.81 万元,比上年预算增加 43.30 万元,增长 376.19%,主要原因是 2026 年于田县林业和草原局各类保险增加。

5. 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 1,980.00 万元,比上年预算减少 1,302.20 万元,下降 39.67%,主要原因是 2026 年于田县林业和草原局节能环保生态保护项目减少。

6. 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 999.76 万元,比上年预算减少 107.24 万元,下降 9.69%,主要原因是 2026 年于田县林业和草原局森林保护修复项目资金减少。

7. 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 818.30 万元，比上年预算减少 231.10 万元，下降 22.02%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局风沙荒漠治理项目资金减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 315.70 万元，比上年预算增加 34.28 万元，增长 12.18%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局人员工资、津贴补贴、公用经费等各项经费增加，所以预算比上年增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 42.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局未安排森林资源培育项目资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026 年预算数为 24.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 78.57%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局标准化示范园项目资金减少。

11. 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 33.60 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 30.00%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局防灾减灾项目资金减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026 年预算数为 94.04 万元，比上年预算减少 137.86 万元，下降 59.45%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局草原退耕还林还草补贴资金减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,040.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局未安排巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

14. 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 29.69 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 8.04%，主要原因是 2026 年于田县林业和草原局干部的住房公积金经费增加，所以预算比上年增加。

六、 关于于田县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出 484.62 万元，其中：人员经费 467.82 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、退休费。

公用经费 16.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财建〔2025〕87 号---于田县 2026 年生态护林员建设项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：1,980.00 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：2026 年于田县生态护林员建设项目投资 1980 万元，主要 2200 人生态护林员的工资

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

资金来源：2026 年中央林业和草原生态保护恢复资金

补贴标准：每人每年补助 10000 万元

补贴范围：每人每年补助 10000 万元

补贴方式：2026 年于田县生态护林员建设项目补贴方式是直接补助

发放程序：2026 年于田县生态护林员建设项目发放程序：核实人员信息-审核-拨付

受益人群和社会效益：2026 年于田县生态护林员建设项目 2200 人每年一万的工资补助。

（二）项目名称：和地财建〔2025〕86 号---于田县 2026 年退耕还林还草补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：94.04 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：2026 年新一轮退耕还林延长补助项目投资 94.04 万元，主要用于 2026 年新一轮退耕还林延长补助 9404 亩。

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

资金来源：2026 年中央财政专项资金

补贴标准：按照亩补贴，新一轮退耕还林延长补助每亩补贴 100 元，生态抚育补助每亩 20 元

补贴范围：2026 年新一轮退耕还林延长补助按照退耕还林的农户亩数给予补助

补贴方式：2026 年新一轮退耕还林延长补助补贴方式按照农户退耕还林亩数给予补助

发放程序：2026 年新一轮退耕还林延长补助发放程序先验收-申请-审核-拨付

受益人群和社会效益：项目的实施实现森林生态效益的发挥，可持续发挥森林等生态系统功能改善作用。

（三）项目名称：和地财建〔2025〕85 号---于田县 2026 年防沙治沙巩固成果支出补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知

预算安排规模：818.30 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：于田县 2026 年巩固防沙治沙成果支出项目投资 818.30 万元，主要对 4.091379 万亩的造林进行管护。

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

资金来源：2026 年中央财政专项资金

补贴标准：验收合格后，按照每亩 200 元进行补助

补贴范围：验收合格后，按照每亩 200 元进行补助

补贴方式：于田县 2026 年巩固防沙治沙成果支出项目按照方案设计进行补助

发放程序：于田县 2026 年巩固防沙治沙成果支出项目发放程序先验收-申请-审核-拨付

受益人群和社会效益：使项目区域内防风固沙能力显著提高，对区域生态系统功能改善的促进作用明显

（四）项目名称：和地财建〔2025〕98 号---于田县奥依托格拉克乡巴依勒克村新梅新品种推广示范园建设项目

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

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：于田县奥依托格拉克乡巴依勒克村新梅新品种推广示范园建设项目投资 24 万元，主要建设新梅新品种推广示范园 300 亩，通过果园清

理、整形修剪、疏花疏果、增施有机肥、机械化管理、病虫害防治等技术措施，建立可复制、可推广的样板田、示范田。

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

（五）项目名称：和地财建〔2025〕87 号---于田县 2026 年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

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

预算安排规模：999.76 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：于田县 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目投资 999.76 万元，项目主要是实施公益林管护面积 97.79 万亩，聘用公益林管护人员 98 名，对 5 万亩胡杨林进行引洪灌溉修复。

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

资金来源：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金

补贴标准：按照项目实施方案进行补助

补贴范围：国家重点公益林人员

补贴方式：于田县 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目补贴方式直接补助

发放程序：于田县 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目发放程序先验收-申请-审核-拨付

受益人群和社会效益：于田县 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目受益人群 98 人

（六）项目名称：和地财建〔2025〕86 号---于田县 2026 年中央林业草原改革发展资金林业有害生物（核桃蛀果害虫、肉苕蓉茎蝇）综合防治项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：33.60 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：于田县 2026 年中央林业草原改革发展资金林业有害生物（核桃蛀果害虫、肉苁蓉茎蝇）综合防治项目投资 33.60 万元，主要完成重大林业有害生物防治面积 1.25 万亩，通过项目实施使项目区核桃蛀果害虫、肉苁蓉蛀蝇等重大林业有害生物发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小，林业有害生物无公害防治率大于等于 90%，成灾率控制在 8.2‰及以下，确保全地区的林果产业、林区生态安全。

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

八、关于于田县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县林业和草原局 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、关于于田县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县林业和草原局 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、关于于田县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.90 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%，主要原因是于田县林业和草原局按照预算下达资金，正常使用公务用车运行费用；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、 关于于田县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县林业和草原局 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、 关于于田县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县林业和草原局 2026 年上年结转结余 6,108.46 万元，包括：财政拨款 6,108.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财〔2024〕38 号---2024 年于田县“三北”工程林草湿荒一体化 保护修复项目结转 150.00 万元，主要用于：建设退化林修复 1.65 万亩，其中退化乔木林 0.21 万亩，中幼林抚育 0.021 万亩，化草原改良 2.3 万亩，草原围栏 1.49 万亩。

2. 和地财建〔2024〕38 号---2024 年中央财政“三北”工程补助资金（新疆于田县英巴格乡国家沙化土地封禁保护区补助支出）项目结转 20.00 万元，主要用于：支付于田县林业和草原局 2024 年沙化土地人员的工资。

3. 和地财建〔2024〕38 号---于田县 2024 年巩固防沙治沙成果支出项目结转 148.00 万元，主要用于：建设人工造林共 30913.79 亩的管护费支出。

4. 和地财建〔2024〕85 号--- 于田县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目结转 354.75 万元，主要用于：建设人工造林共 40913.79 亩的管护费支出。

5. 和地财建〔2024〕85 号---2025 年新疆于田县达里雅布依乡国家沙化土地封禁保护补偿项目结转 0.24 万元，主要用于：支付更新草方格沙障 15.771 公顷的费用、6 个管护人员的工资。

6. 和地财建〔2024〕85 号---2025 年新疆于田县达里雅布依乡国家沙化土地封禁保护补偿项目（国家沙化土地工资）结转 7.34 万元，主要用于：支付更新草方格沙障 15.771 公顷的费用、6 个管护人员的工资。

7. 和地财建〔2024〕85 号---2025 年新疆于田县英巴格乡国家沙化土地封禁保护补偿项目结转 10.56 万元，主要用于：支付更新草方格沙障 15.771 公顷的费用、6 个管护人员的工资。

8. 和地财建〔2024〕85 号---2025 年新疆于田县英巴格乡国家沙化土地封禁保护补偿项目（111-3 万元）结转 0.21 万元，主要用于：支付更新草方格沙障 15.771 公顷的费用、6 个管护人员的工资。

9. 和地财建〔2024〕85 号---2025 年于田县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目结转 50.88 万元，主要用于：退化林修复 1.76 万亩，其中退化乔木林 0.21 万亩，中幼林抚育 0.02 万亩，退化草原改良 2.42 万亩，草原围栏 1.57 万亩等费用支出。

10. 和地财建〔2024〕86 号---于田县 2025 年森林生态保护修复（管护运行保障）项目结转 73.35 万元，主要用于：对 97.79 万亩国家级公益林进行管护，并对 98 名管护人员劳务补偿及管护站日常管护的费用支出。

11. 和地财建〔2024〕86 号---于田县生态护林员建设项目结转 322.58 万元，主要用于：支付项目的穗条费、劳务费、肥料费及生态护林员 2200 人的工资。

12. 和地财建〔2024〕93 号---于田县退耕还草退耕还林生态抚育补助项目结转 0.66 万元，主要用于：前一轮退耕还林抚育补助 2025 年 0.435 亩，2026 年 0.195 亩。

13. 和地财建〔2025〕12 号---于田县塔克拉玛干沙漠边缘阻击战补助项目结转 1,656.32 万元，主要用于：于田县林业和草原局建设 30000 亩的草方格的补助。

14. 和地财建〔2025〕18号---2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算〔第二批〕的通知〔森林生态保护修复〕结转120.21万元，主要用于：对97.79万亩国家级公益林进行管护，并对98名管护人员劳务补偿及管护站日常管护的费用支出。

15. 和地财建〔2025〕19号---2025年中央林业草原改革发展资金预算〔第二批〕的通知〔退耕还林还草〕结转0.03万元，主要用于：前一轮退耕还林抚育补助2025年0.435亩、2026年0.195亩。

16. 和地财建〔2025〕41号---关于下达2025年中央“三北”工程补助资金预算〔第二批〕的通知-沙化土地封禁保护补偿结转800.00万元，主要用于：安装5800亩的滴灌，土地平整并租赁，购置苗木及后期管理。

17. 和地财建〔2025〕64号---2025年自治区防沙治沙电力设施配套建设项目结转2,357.31万元，主要用于：新建输电线路100.48公里、柱上变压器59台及其附属配套设施设备、辐射防沙治沙作业7.7万亩。

18. 和地财农〔2024〕52号---于田县斯也克乡、达里雅布依乡、先拜巴扎镇沙产业肉苁蓉基地配套基础设施建设项目结转14.61万元，主要用于：于田县斯也克乡、达里雅布依乡、先拜巴扎镇沙产业肉苁蓉基地配套基础设施建设，如土地平整，机井配套设施等。

19. 特定目标19100610结转8.00万元，完全不予公开。

20. 特定目标1910062K结转2.00万元，完全不予公开。

21. 特定目标19100637结转0.20万元，完全不予公开。

22. 特定目标1910064T结转0.50万元，完全不予公开。

23. 特定目标1910065E结转8.00万元，完全不予公开。

24. 特定目标19100662结转2.00万元，完全不予公开。

25. 特定目标1910067M结转0.20万元，完全不予公开。

26. 特定目标19100689结转0.50万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县林业和草原局本年度运行经费未变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县林业和草原局政府采购预算 86.53 万元，其中：政府采购货物预算 24.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.33 万元。

2026 年，于田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 86.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田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 3 辆，价值 56.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.86 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.65 万元。

4. 其他资产价值 11,208.02 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,434.32 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,949.70 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县林业和草原局			
部门联系人		王欢欢	联系电话	18509038928	
年度绩效目标		负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策法规和规范性文件；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工作，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。负责森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地管理，组织实施林地保护利用规划。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，贯彻落实湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。保障在职人员工资、社保、住房公积金、退休人员工资、遗属生活费等正常发放。保障单位差旅费、报刊费、车辆燃油费、维修费、取暖费等公用经费支出，保障单位日常工作正常运行，组织各类会议次数，保证正常运转。有效改善人民群众生产生活水平，持续保障正常运转。今年选（续）聘生态护林员人数（人），岗前进行培训，计划新一轮退耕还林延长期补助面积 9404 亩。			
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	3,949.70	
			本级安排	484.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4,434.32	
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
运行成本	成本指标	人员经费支出、公用经费支出	<=484.62 元	2026 年部门预算下达数	15
管理效率	管理指标	对选（续）聘生态护林员的工作能力进行考核	>=2 次	2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	选（续）聘生态护林员人数	=2024 人	2026 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	生态护林员选聘指标完成率	1	2026 年工作计划	15
可持续发展能力	可持续指标	岗前培训合格率	1	2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	生态护林员工作能力的满意度	>=90%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		2026 年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		阿里木·麦麦提如则
项目资金(万元)		年度预算总额	999.76	其中：财政拨款	999.76	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目实施公益林管护面积 97.79 万亩，公益林聘用管护人员 98 名。对 5 万亩胡杨林进行引洪灌溉修复。目标 2：项目建成后，将会有效地遏止沙漠化，防灾减灾，并具有防止或减轻土壤次生盐渍化的功能，同时可调节气候、改善绿洲生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	=97.79 万亩	计划标准	=97.79 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训次数（次）	>=2 次	计划标准	>=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量（人）	=98 人	计划标准	=98 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		引洪灌溉面积（万亩）	=5 万亩	计划标准	=5 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	（国家级公益林）管护质量地州市级复查率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	=100%	其他标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益林管护补助成本 ≤849.76	=100%	预算支出标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引洪修复成本	<=150 万元	预算支出标准	<=150 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效遏止沙漠化	效果显著	其他标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善项目区生态环境	明显	其他标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	>=85%	历史标准	>=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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2026 年防沙治沙巩固成果支出补助项目				项目负责人	阿里木·麦麦提如则	
项目资金(万元)		年度预算总额	818.30	其中：财政拨款	818.30	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：沙化土地造林管护共计 4.091379 万亩。目标 2：通过实施新疆于田县三北工程巩固成果项目管护，项目区域内防风固沙能力显著提高，项目实施期的保存率稳定在 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	沙化土地新造林管护面积	=4.09 万亩	计划标准	4.09 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	52%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率（%）	=100%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地新造林管护成本	<=818.30 万元	预算支出标准	<=818.30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		沙化土地新造林管护补助（元/亩）	≤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	社会效益指标	提高防风固沙能力	有效提高	计划标准	基本达成目标	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	基本达成目标	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2026 年生态护林员建设项目					项目负责人	阿里木·麦麦提如则
项目资金(万元)		年度预算总额	1,980.00	其中：财政拨款	1,980.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：完成全区 2200 名生态护林员续聘工作，原则上每人每年按 1 万元进行补助；每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次；目标 2：通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。						
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	选（续）聘生态护林员人数（人）	=2024人	计划标准	2024人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度开展岗前培训次数（次）	>=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	生态护林员选聘指标完成率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准（元/人/年）	=10000（元/人/年）	预算支出标准	10000（元/人/年）	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态护林员补助成本	=1980万元	预算支出标准	1980万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决脱贫人口就业问题	有效解决	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	生态护林员对政策落实满意度（%）	>=85%	历史标准	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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2026 年退耕还林还草补助项目				项目负责人	阿里木·麦麦提如则	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.04	其中：财政拨款	94.04	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）目标 2：持续巩固好退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。						
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	=0.94 万亩	计划标准	0.94 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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林还草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	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还草林延长期补助标准（元/亩）	<=100 元/亩	预算支出标准	<=100 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第一轮退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	<=20 元/亩	预算支出标准	<=20 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	林区民生状况	改善逐步	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	>=85%	历史标准	>=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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县 2026 年重大林业有害生物（核桃蛀果害虫、肉苁蓉蛀茎蝇） 综合防治补助项目				项目负责人		阿里木·麦麦提如则
项目资金(万元)		年度预算总额	33.60	其中：财政拨款	33.60	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：完成重大林业有害生物防治面积 1.25 万亩。目标 2：通过项目实施使项目区核桃蛀果害虫、肉苁蓉蛀蝇等重大林业有害生物发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小，林业有害生物无公害防治率大于等于 90%，成灾率控制在 8.2‰及以下，确保全地区的林果产业、林区生态安全。						
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	核桃蛀果蛾害虫及肉苁蓉蛀茎蝇等重大林业有害生物防治任务（万亩）	=1.25 万亩	计划标准	1.25 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率（‰）	<=8.2 ‰	计划标准	<=8.2 ‰	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率（%）	>=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	林业有害生物防治成本标准	=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
		林业有害生物防治成本	<=33.60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进项目区生态文明建设情况	有效促进	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	有效提升	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	>=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		于田县林业和草原局					
项目名称		于田县奥依托格拉克乡巴依勒克村西梅新品种推广示范园建设项目			项目负责人		阿里木·麦麦提如则
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：于田县奥依托格拉克乡巴依勒克村建设新梅新品种推广示范园 300 亩。目标 2：通过果园清理、整形修剪、疏花疏果、增施有机肥、机械化管理、病虫害防治等技术措施，建立可复制、可推广的样板田、示范田。					
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	新品种推广示范园规模（亩）	=300亩	计划标准	=300亩	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	示范园项目验收合格率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	林果基地示范园建设完成及时率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金及时支付率（%）	=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	林果基地示范园补助标准（元/亩）	=800元/亩	预算支出标准	=800元/亩	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		林果基地示范园补助成本（万元）	<=24万元	预算支出标准	<=24万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	标准化管理技术水平	进一步提升	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	项目区示范带动作用有效提升	有效提升	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	林果项目补助对象满意度（%）	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

于田县林业和草原局

2026年3月2日