

2026 年沙湾市林业和草原局

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

七、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市林业和草原局 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

(1) 贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法律、法规，负责起草本县林业发展规划。

(2) 组织指导全县森林资源调查，规划，设计，动态监测及管理工作，负责林政管理，对木材生产，林业产业的管理，负责征用占用林地的初审及主管森林资源的有偿使用并监督林地开发利用。

(3) 组织指导全县造林绿化、防沙治沙、平原天然林及次生林恢复发展；对各类林业基地及工程项目建设和林木种苗管理；对平原林场以及乡镇林业站实行宏观管理。

(4) 负责森林和野生动植物资源保护，指导林业公安工作和林业公安队伍建设，组织指导，检查监督，协调全县森林防火工作和森林病虫害防治及乡镇林业站实行宏观管理。

(5) 指导林业基础建设，负责林业生态工程建设和技术政策的监督实施。

(6) 制定全县林业科技发展规划和计划，会同有关部门组织科研项目攻关和科研结果的推广应用。

(7) 依法管理林政审核批准权及砍伐。协调林业公安工作，管理下属站所。

二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市林业和草原局

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	3,160.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,160.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,317.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	843.66	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	194.45
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	46.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	887.67
5. 单位资金	1,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,138.94
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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	177.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	177.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	177.11	221 住房保障支出	67.56
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	2.50
		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	3,337.96	支出总计	3,337.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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	194.45	194.45	192.74	1.71								
208	05		行政事业单位养老支出	192.74	192.74	192.74									
208	05	01	行政单位离退休	37.33	37.33	37.33									
208	05	02	事业单位离退休	33.16	33.16	33.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	40.75									
208	06		企业改革补助	1.71	1.71		1.71								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.71	1.71		1.71								
210			卫生健康支出	46.84	46.84	46.84									
210	11		行政事业单位医疗	46.84	46.84	46.84									
210	11	01	行政单位医疗	17.11	17.11	17.11									
210	11	02	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24									
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49									
211			节能环保支出	887.67	729.19		729.19						158.48		
211	04		自然生态保护	1.80									1.80		
211	04	01	生态保护	1.80									1.80		
211	05		森林保护修复	853.87	712.29		712.29						141.58		

编制部门：沙湾市林业和草原局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
211	05	01		森林管护	853.87	712.29		712.29						141.58	
211	07			风沙荒漠治理	32.00	16.90		16.90						15.10	
211	07	99		其他风沙荒漠治理支出	32.00	16.90		16.90						15.10	
213				农林水支出	2,138.94	1,120.31	1,007.55	112.76					1,000.00	18.63	
213	02			林业和草原	2,138.94	1,120.31	1,007.55	112.76					1,000.00	18.63	
213	02	01		行政运行	1,324.46	324.46	324.46						1,000.00		
213	02	04		事业单位	328.08	328.08	328.08								
213	02	07		森林资源管理	50.00	50.00	50.00								
213	02	11		动植物保护	20.00	20.00	20.00								
213	02	34		林业草原防灾减灾	214.72	212.00	100.00	112.00						2.72	
213	02	36		草原管理	186.00	185.00	185.00							1.00	
213	02	38		退耕还林还草	15.67	0.76		0.76						14.91	
213	02	99		其他林业和草原支出											
221				住房保障支出	67.56	67.56	67.56								
221	02			住房改革支出	67.56	67.56	67.56								
221	02	01		住房公积金	67.56	67.56	67.56								
229				其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
				总计	3,337.96	2,160.85	1,317.19	843.66					1,000.00	177.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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			194.45	192.74	1.71
208	05		192.74	192.74	
208	05	01	37.33	37.33	
208	05	02	33.16	33.16	
208	05	05	81.49	81.49	
208	05	06	40.75	40.75	
208	06		1.71		1.71
208	06	99	1.71		1.71
210			46.84	46.84	
210	11		46.84	46.84	
210	11	01	17.11	17.11	
210	11	02	23.24	23.24	
210	11	03	6.49	6.49	
211			887.67		887.67
211	04		1.80		1.80
211	04	01	1.80		1.80
211	05		853.87		853.87
211	05	01	853.87		853.87
211	07		32.00		32.00
211	07	99	32.00		32.00
213			2,138.94	646.04	1,492.90
213	02		2,138.94	646.04	1,492.90
213	02	01	1,324.46	317.95	1,006.51
213	02	04	328.08	328.08	
213	02	07	50.00		50.00
213	02	11	20.00		20.00
213	02	34	214.72		214.72
213	02	36	186.00		186.00
213	02	38	15.67		15.67
213	02	99			
221			67.56	67.56	
221	02		67.56	67.56	
221	02	01	67.56	67.56	
229			2.50		2.50
229	99		2.50		2.50
229	99	99	2.50		2.50

编制部门：沙湾市林业和草原局

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				
			总计	3,337.96	953.18	2,384.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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）	2,160.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,160.85	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	194.45	194.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.84	46.84		
		211 节能环保支出	729.19	729.19		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,120.31	1,120.31		
		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	67.56	67.56		
		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	2.50	2.50		
		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	2,160.85	支出总计	2,160.85	2,160.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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	194.45	192.74	1.71
208	05		行政事业单位养老支出	192.74	192.74	
208	05	01	行政单位离退休	37.33	37.33	
208	05	02	事业单位离退休	33.16	33.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	
208	06		企业改革补助	1.71		1.71
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.71		1.71
210			卫生健康支出	46.84	46.84	
210	11		行政事业单位医疗	46.84	46.84	
210	11	01	行政单位医疗	17.11	17.11	
210	11	02	事业单位医疗	23.24	23.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	
211			节能环保支出	729.19		729.19
211	05		森林保护修复	712.29		712.29
211	05	01	森林管护	712.29		712.29
211	07		风沙荒漠治理	16.90		16.90
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	16.90		16.90
213			农林水支出	1,120.31	646.04	474.27
213	02		林业和草原	1,120.31	646.04	474.27
213	02	01	行政运行	324.46	317.95	6.51
213	02	04	事业机构	328.08	328.08	
213	02	07	森林资源管理	50.00		50.00
213	02	11	动植物保护	20.00		20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	212.00		212.00
213	02	36	草原管理	185.00		185.00
213	02	38	退耕还林还草	0.76		0.76
221			住房保障支出	67.56	67.56	
221	02		住房改革支出	67.56	67.56	
221	02	01	住房公积金	67.56	67.56	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	2,160.85	953.18	1,207.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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	806.29	806.29	
301	01	基本工资	237.79	237.79	
301	02	津贴补贴	112.12	112.12	
301	03	奖金	150.80	150.80	
301	07	绩效工资	62.63	62.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.49	81.49	
301	09	职业年金缴费	40.75	40.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
301	13	住房公积金	67.56	67.56	
302		商品和服务支出	73.31		73.31
302	01	办公费	36.70		36.70
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	8.66		8.66
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.80		9.80
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	73.57	73.57	
303	01	离休费	4.67	4.67	
303	02	退休费	60.74	60.74	
303	05	生活补助	3.05	3.05	
303	09	奖励金	5.11	5.11	
		总计	953.18	879.87	73.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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													
208			社会保障和就业支出		1.71								1.71		
208	06		企业改革补助		1.71								1.71		
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企(2025)24号沙财企(2025)12号关于提前下达1995年前退休(退职)人员2026年4月-2027年3月生活补贴资金预算	1.71								1.71		
211			节能环保支出		729.19		720.61				8.58				
211	05		森林保护修复		712.29		703.71				8.58				
211	05	01	森林管护	塔地财建(2025)106号沙财建(2025)47号-2026年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复支出)	712.29		703.71				8.58				
211	07		风沙荒漠治理		16.90		16.90								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	塔地财建(2025)105号沙财建(2025)45号-2026年中央“三北”工程补助资金	16.90		16.90								
213			农林水支出		474.27		443.51	0.76			30.00				
213	02		林业和草原		474.27		443.51	0.76			30.00				
213	02	01	行政运行	特定目标6810236M	6.51		6.51								
213	02	07	森林资源管理	特定目标6810393R	50.00		50.00								
213	02	11	动植物保护	2026年野生动物保护致害政府救助	20.00		20.00								

编制部门：沙湾市林业和草原局

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													
				责任保险											
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业草原生态修复工作及林业和草原有害生物防治工作	100.00		100.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	塔地财建（2025）109号沙财建（2025）50号-2026年中央林业草原改革发展资金（包括前一轮退耕还林补助资金、林业草原防火和林业草原有害生物防治）	112.00		82.00				30.00				
213	02	36	草原管理	草原确权登记项目	185.00		185.00								
213	02	38	退耕还林还草	塔地财建（2025）109号沙财建（2025）50号-2026年中央林业草原改革发展资金（包括前一轮退耕还林补助资金、林业草原防火和林业草原有害生物防治）	0.76			0.76							
229			其他支出		2.50		2.50								
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	特定目标 7010010X	2.50		2.50								
			总计		1,207.67		1,166.62	0.76			38.58		1.71		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局 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				

沙湾市林业和草原局 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：沙湾市林业和草原局 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				

沙湾市林业和草原局 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：沙湾市林业和草原局

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	54.36	54.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	54.36	54.36		
总计	54.56	54.56		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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
沙湾市林业和草原局	416.80	416.80		
塔地财建〔2025〕105号沙财建〔2025〕45号-2026年中央“三北”工程补助资金	16.90	16.90		
塔地财建〔2025〕106号沙财建〔2025〕47号-2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复支出）	48.40	48.40		
2026年运转类保运转-年初预算	0.50	0.50		
2026年野生动物保护致害政府救助责任保险	20.00	20.00		
林业草原生态修复工作及林业和草原有害生物防治工作	40.00	40.00		
草原确权登记项目	185.00	185.00		
特定目标 6810393R	50.00	50.00		
塔地财建〔2025〕109号沙财建〔2025〕50号-2026年中央林业草原改革发展资金（包括前一轮退耕还林补助资金、林业草原防火和林业草原有害生物防治）	56.00	56.00		
总计	416.80	416.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市林业和草原局

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	
沙湾市林业和草原局	177.11	177.11			177.11				
塔地财建（2025）7号沙财建（2025）2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	0.80	0.80			0.80				
塔地财建（2025）33号沙财建（2025）17号关于下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）	3.17	3.17			3.17				
塔地财建【2025】34号沙财建【2025】18号关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知	129.43	129.43			129.43				
塔地财建（2024）105号沙财建（2024）42号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	16.90	16.90			16.90				
塔地财建（2024）107号沙财建（2024）43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	11.34	11.34			11.34				
塔地财建（2024）111号沙财建（2024）47号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知	14.46	14.46			14.46				
塔地财建（2024）115号沙财建（2024）51号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金的通知	1.00	1.00			1.00				
总计	177.11	177.11			177.11				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于沙湾市林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,337.96 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、其他支出。

二、关于沙湾市林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市林业和草原局部门收入预算 3,337.96 万元，其中：

一般公共预算 1,317.19 万元，占 39.46%，比上年预算增加 278.40 万元，增长 26.80%，主要原因一是与去年相比，本年新增草原确权登记项目、野生动物致害政府责任保险项目；二是人员工资水平增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 843.66 万元，占 25.27%，比上年预算增加 101.23 万元，增长 13.63%，主要原因是本年度增加中央林业草原生态保护恢复项目任务，项目经费支出增加。

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 1,000.00 万元，占 29.96%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 66.67%，主要原因是与去年相比，本年新增林地、草原、湿地“十五五”规划项目、林地、草原、湿地保护利用规划项目、国土绿化空间规划编制费项目。

财政拨款结转 177.11 万元，占 5.31%，比上年预算增加 59.53 万元，增长 50.63%，主要原因是新增 2025 年“三北”工程补助资金项目和中央林业草原生态保护恢复项目。

三、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市林业和草原局 2026 年支出预算 3,337.96 万元，其中：

基本支出 953.18 万元，占 28.56%，比上年预算增加 95.39 万元，增长 11.12%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 2,384.78 万元，占 71.44%，比上年预算增加 743.77 万元，增长 45.32%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，因此增加项目支出预算。

四、 关于沙湾市林业和草原局 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 2,160.85 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,160.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 194.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 46.84 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 729.19 万元，主要用于森林保护修复支出管护人员劳务支出 530.64 万元，日常管护运行保障支出 181.65 万元；农林水支出 1,120.31 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 67.56 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 2.50 万元，主要用于第一书记工作经费。

五、 关于沙湾市林业和草原局 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

沙湾市林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,160.85 万元，其中：基本支出 953.18 万元，比上年预算增加 95.39 万元，增长 11.12%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,207.67 万元，比上年预算增加 284.24 万元，增长 30.78%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，因此增加项目支出预算。

（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）194.45 万元，占 9.00%。
2. 卫生健康支出（类）46.84 万元，占 2.17%。
3. 节能环保支出（类）729.19 万元，占 33.75%。
4. 农林水支出（类）1,120.31 万元，占 51.85%。
5. 住房保障支出（类）67.56 万元，占 3.13%。
6. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.12%。

（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 37.33 万元，比上年预算减少 12.18 万元，下降 24.60%，主要原因是离休人员死亡 1 人，离休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 33.16 万元，比上年预算增加 25.95 万元，增长 359.92%，主要原因是退休人员增加考核奖预算，退休人员新增 3 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 81.49 万元，比上年预算增加

0.02 万元，增长 0.02%，主要原因是人员工资调增，基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.75 万元，比上年预算增加 40.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026 年预算数为 1.71 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增天东林管局 1995 年以前退休人员补助项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.11 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 3.89%，主要原因是人员工资调增，缴费基数增加，行政单位医疗预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 23.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 5.64%，主要原因是人员工资调增，缴费基数增加，事业单位医疗预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 6.49 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3.84%，主要原因是人员工资调增，缴费基数增加，公务员医疗补助增加。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算调整功能科目至其他风沙荒漠治理支出。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 712.29 万元，比上年预算增加 134.29 万元，增长 23.23%，主要原因是 2026 年增加管护能力提升任务和管护运行保障项目经费，因此森林管护项目增加。

11. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2026 年预算数为 16.90 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 11.92%，主要原因是 2026 年预算调整功能科目将生态保护调整至本科目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 324.46 万元，比上年预算减少 131.58 万元，下降 28.85%，主要原因是行政在职人员减少 3 人，行政运行支出预算减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 328.08 万元，比上年预算增加 155.03 万元，增长 89.59%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致事业单位支出预算较上年预算有所增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增国土绿化空间规划编制预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年野生动物致害政府责任保险调整至本科目。

16. 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 212.00 万元，比上年预算增加 128.00 万元，增长 152.38%，主要原因是 2026 年增加草原病虫害防治费用。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 185.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 7.56%，主要原因是 2025 年草原确权登记项目招标 345 万元；项目分两年实施，2025 年预算支出 160 万元，2026 年预算支出 185 万元。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026 年预算数为 0.76 万元，比上年预算减少 30.77 万元，下降 97.59%，主要原因是 2026 年减少新一轮退耕还林延长期补助项目。

19. 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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年野生动物致害政府责任保险调整科目至动植物保护。

20. 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 67.56 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 1.18%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致公积金预算较上年预算有所增加。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增第一书记工作经费。

六、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出 953.18 万元，其中：

人员经费 879.87 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 73.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 6810236M

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.51 万元

项目承担单位：沙湾市林业和草原局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：塔地财建〔2025〕105号沙财建〔2025〕45号-2026年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕105号沙财建〔2025〕45号-2026年中央“三北”工程补助资金

预算安排规模：16.90万元

项目承担单位：沙湾市林业和草原局

资金分配情况：项目总额16.9万元，其中个人生产补助16.9万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（三）项目名称：塔地财建〔2025〕106号沙财建〔2025〕47号-2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复支出）

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕106号沙财建〔2025〕47号-2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复支出）

预算安排规模：712.29万元

项目承担单位：沙湾市林业和草原局

资金分配情况：项目总金额712.29万元。其中：国家级公益林管护人员劳务支出530.64万元，日常管护支出83万元，国家级公益林管护能力提升98.65万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（四）项目名称：塔地财企〔2025〕24号沙财企〔2025〕12号关于提前下达1995年前退休（退职）人员2026年4月-2027年3月生活补贴资金预算

设立的政策依据：塔地财企〔2025〕24号沙财企〔2025〕12号关于提前下达1995年前退休（退职）人员2026年4月-2027年3月生活补贴资金

预算安排规模：1.71 万元

项目承担单位：沙湾市林业和草原局

资金分配情况：1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月-2027 年 3 月生活补贴资金 1.71 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日

（五）项目名称：2026 年野生动物保护致害政府救助责任保险

设立的政策依据：《中华人民共和国野生动物保护法》塔行办发〔2024〕36 号野生动物致害政府救助责任保险

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：沙湾市林业和草原局

资金分配情况：项目总额 20 万元，野生动物致害沙湾市人民政府救助责任保险保额 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：林业草原生态修复工作及林业和草原有害生物防治工作

设立的政策依据：沙湾市草原病虫害防治 13 万亩

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：沙湾市林业和草原局

资金分配情况：沙湾市草原病虫害防治 13 万亩，防治费 40 万元，农药购置 40 万元，车辆运行保障 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：草原确权登记项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7 号）、《自然资源部财政部生态环境部水利部国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116

号)和《新疆维吾尔自治区自然资源统一确权登记工作方案》(新政办发〔2019〕127号)草原确权登记项目

预算安排规模:185.00万元

项目承担单位:沙湾市林业和草原局

资金分配情况:2025年草原确权登记项目资金总额345万元,分二年付清,2026年预算安排185万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月25日

(八)项目名称:特定目标6810393R

设立的政策依据:完全不予公开

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:沙湾市林业和草原局

资金分配情况:完全不予公开

资金执行时间:完全不予公开

(九)项目名称:塔地财建〔2025〕109号沙财建〔2025〕50号-2026年中央林业草原改革发展资金(包括前一轮退耕还林补助资金、林业草原防火和林业草原有害生物防治)

设立的政策依据:塔地财建〔2025〕109号沙财建〔2025〕50号-2026年中央林业草原改革发展资金(包括前一轮退耕还林补助资金、林业草原防火和林业草原有害生物防治)

预算安排规模:112.76万元

项目承担单位:沙湾市林业和草原局

资金分配情况:项目总额112.76万元,其中:个人生产补助0.76万元;林业草原防火30万元;林业草原有害生物防治82万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源:中央财政资金

补贴标准：20 元/亩

补贴范围：退耕还林户

补贴方式：惠民惠农财政补贴专项资金一卡通

发放程序：经验收合格公示后，通过惠民惠农财政补贴专项资金一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群：退耕还林户；社会效益：项目的实施将进一步改善环境，提高森林覆盖率，防沙固沙、防灾减灾，保护家园和农田，保障农、林、牧业的增产丰收，增强村庄抵抗自然灾害能力，对全市的整体形象、投资环境、经济发展起到了一定的促进作用，其社会效益十分显著

（一十）项目名称：特定目标 7010010X

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市林业和草原局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市林业和草原局 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、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市林业和草原局 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、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 54.56 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 54.36 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 21.52 万元，增长 65.13%，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 21.52 万元，增长 65.53%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年预算数据一致，没有变化。

十一、 关于沙湾市林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市林业和草原局 2026 年委托业务费 416.80 万元，其中：

1. 2026 年野生动物保护致害政府救助责任保险委托业务费 20.00 万元，主要用于：野生动物保护致害政府救助责任保险。

2. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 0.50 万元，主要用于：委托案件鉴定费。

3. 草原确权登记项目委托业务费 185.00 万元，主要用于：委托第三方进行草原确权登记。

4. 林业草原生态修复工作及林业和草原有害生物防治工作委托业务费 40.00 万元，主要用于：委托第三方进行防治虫害打药费用。

5. 沙湾市耕地保护和国土绿化空间专项规划编制委托业务费 50.00 万元，主要用于：耕地保护和国土绿化空间专项规划编制。

6. 塔地财建〔2025〕105号沙财建〔2025〕45号-2026年中央“三北”工程补助资金委托业务费16.90万元，主要用于：2021年落地上图的沙化土地人工造林88.21亩梭梭林、2022年落地上图的沙化土地人工造林755亩梭梭林开展管护。

7. 塔地财建〔2025〕106号沙财建〔2025〕47号-2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复支出）委托业务费48.40万元，主要用于：DBD手持智能型终端服务费。

8. 塔地财建〔2025〕109号沙财建〔2025〕50号-2026年中央林业草原改革发展资金（包括前一轮退耕还林补助资金、林业草原防火和林业草原有害生物防治）委托业务费56.00万元，主要用于：委托第三方进行防治虫害打药费用。

十二、 关于沙湾市林业和草原局2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市林业和草原局2026年上年结转结余177.11万元，包括：财政拨款177.11万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 塔地财建〔2024〕105号沙财建〔2024〕42号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知结转16.90万元，主要用于：2021年落地上图的沙化土地人工造林88.21亩梭梭林、2022年落地上图的沙化土地人工造林755亩梭梭林开展管护。

2. 塔地财建〔2024〕107号沙财建〔2024〕43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11.34万元，主要用于：公益林管护能力提升经费。

3. 塔地财建〔2024〕111号沙财建〔2024〕47号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知结转14.46万元，主要用于：0.38万亩新一轮退耕还林延长补助。

4. 塔地财建〔2024〕115号沙财建〔2024〕51号关于提前下达2025年自治区林草专项资金的通知结转1.00万元，主要用于：草原虫害调查费。

5. 塔地财建〔2025〕33号沙财建〔2025〕17号关于下达2025年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）结转3.17万元，主要用于：0.38万亩新一轮退耕还林延长补助。

6. 塔地财建〔2025〕7号沙财建〔2025〕2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）的通知结转0.80万元，主要用于：公益林管护能力提升经费。

7. 塔地财建〔2025〕34号沙财建〔2025〕18号关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知结转129.43万元，主要用于：国家级公益林管护员1-2月劳务报酬，公益林管护能力提升经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市林业和草原局2026年的机关运行经费财政拨款预算73.31万元，比上年预算减少8.65万元，下降10.55%，主要原因一是在职人员减少3人，机关运行经费减少。二是厉行节约，低碳运行。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市林业和草原局政府采购预算320.65万元，其中：政府采购货物预算193.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算127.17万元。

2026年，沙湾市林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额297.65万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额297.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,384.77平方米，价值614.68万元。

2. 车辆 17 辆，价值 252.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.92 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 66.27 万元；其他车辆 11 辆，价值 134.47 万元。

3. 办公家具价值 56.28 万元。

4. 其他资产价值 1.36 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 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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 3,337.96 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 1,207.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 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）		沙湾市林业和草原局			
部门联系人		顾金美	联系电话	09936054531	
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。六是完成 102.15 万亩公益林管护工作；七是深入推进依法行政，推进 2024 年案件查处整改工作。八是提升重点项目使用林草地服务效率。			
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	843.66	
			本级安排	1,317.19	
		其他资金（万元）	其他	1,177.11	
		合计：		3,337.96	
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	退化林修复	≥1000 亩	2025 年工作总结及 2026 年计划	15
	数量指标	巩固退耕还林成果面积	≥380.28 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	新一轮退耕还林延长补助	≤1245.20 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	草原有害生物防治	≥60 万亩	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
	数量指标	国家级公益林管护面积	≤91.09 万亩	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15
	数量指标	稳定林果面积	≤2.50 万亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市林业和草原局						
项目名称		2026 年野生动物保护致害政府救助责任保险				项目负责人		蔡强
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前，完成 1.财政补贴保费:沙湾市财政承担 21 万元。2.自愿增加保费（补充保额）:村（队）委会在财政部门投保的保额基础上自愿增加保费，提高本村（队）牲畜保额，则该村（队）所属农牧民群众养殖的牲畜赔付金额相应增加，为避免产生道德风险，增加保费需整村整乡推进。						
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	野生动物致害保险覆盖村镇（个）	=11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每次事故赔付数量上限不超过该农牧民饲养总量（%）	<=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%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农作物每次事故赔偿限额（万元）	<=3 万元	计划标准	0.5	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次事故赔偿限额（万元）	<=20 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	缓解野生动物致害风险	有效缓解	计划标准	有效缓解	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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		沙湾市林业和草原局						
项目名称		2026 年中央 “三北 ” 补助资金				项目负责人		郝瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	33.80	其中: 财政拨款	16.90	其他资金		16.90
项目总体目标		于 2026 年 12 月 20 人前完成对 2021 年落地上图的沙化土地人工造林 88.21 亩梭梭林、2022 年落地上图的沙化土地人工造林 755 亩梭梭林开展管护，每亩浇水不少于 106 立方米，秋、春季开展鼠（兔）害防治，验收保存率不少于 75%。						
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（亩）	>=843. 21 亩	计划标准	843. 21 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林草覆盖率（%）	>=27. 43%	计划标准	27. 42 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林覆盖率（%）	>=5. 06%	计划标准	5. 06%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		可治理的沙化土地治理率（%）	>=52. 45%	计划标准	52%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地综合植被盖度（%）	>=13. 20%	计划标准	13. 2%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林木良种使用率（%）	>=75%	计划标准	75%	5	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%	5	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（元/亩）	<=200 元/亩	计划标准	200 亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	“三北”项目带动就业人数（人）	=1 人	计划标准	1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	计划标准	明显	5	按照完成比例赋分	工作资料
		区域生态系统功能改善的促进作用	是否明显	计划标准	明显	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	>=85%	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		沙湾市林业和草原局						
项目名称		2026 年中央林业草原改革发展资金（包括前一轮退耕还林补助资金、林业草原防火和林业草原有害生物防治）				项目负责人	魏翔鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	231.39	其中：财政拨款	231.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成草原有害生物防治任务，草原有害生物应急防治防效达到 90%以上，将草原有害生物成灾率控制在 8.5%以下。2026 年前一轮退耕还林生态林抚育补助 380 亩，补助资金 0.76 元，涉及 3 户。						
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	草原有害生物防治面积（万亩）	≥13 万亩	计划标准	13 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物监测面积（万亩）	≥13 万亩	计划标准	13 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率（%）	＜=8.50 %	计划标准	8.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物防治任务按时完成率（%）	＞=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治补助标准（元/亩）	≤8 元/亩	计划标准	6 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物监测补助标准（元/亩）	＜=0.20 元/亩	计划标准	0.2 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	其他标准	有效控制	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	＞=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		沙湾市林业和草原局						
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复支出）				项目负责人		蔡强
项目资金(万元)		年度预算总额	853.87	其中：财政拨款	853.87	其他资金		0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前支付 853.87 万元，项目完成国有林管护面积 91.0927 万亩，聘用护林员发放工资。发放国有林林地管护及其他支撑保障补助资金 7.8 元/亩。做好国家级公益林（国有林）保护修复工作，提升国家级公益林管护水平。						
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	国有国家级公益林管护（万亩）	=91.0927	计划标准	91.0927 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量（批）	<=1批	计划标准	1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林资源管护责任落实率（%）	>=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%	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	国有林管护补助标准（元/亩）	<=7.80元/亩	计划标准	7.8 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	有效保护	10	直接赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	明显	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	>=85%	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		沙湾市林业和草原局						
项目名称		草原确权登记项目					项目负责人	王永辉
项目资金(万元)		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款	185.00	其他资金		0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前，完成草原确权登记,明确草原的使用权和承包权，增强农牧民对草原的归属感，促进草原资源的合理利用。能够更好地保护草原生态、维护牧民利益、实现牧区又好又快发展的。完成全市牧民草场勘测定界、核算面积，建立信息系统，确权到户。						
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	草原确权面积（万亩）	<=605.97 万亩	计划标准	605.97 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率（%）	>=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	草原确权成本（亩/元）	=0.60 亩	计划标准	0.6 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	草原集体资产归属感明晰增幅	明显	计划标准	明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善草原生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 部门有 4 个项目，涉及预算资金 1,059.01 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 当年非财政拨款总额 1000.00 万元属于自有资金项目,非财政拨款项目。项目是往来资金，不需要做项目绩效目标。

3. 绩效项目表中的财政拨款总额 1,324.06 万元与批复的年度部门预算中其他项目当年财政拨款总额 1,207.67 万元不相等。其中：1. 25-26 年公用取暖费 6.51 万元，属于运转类经费，不需要做项目绩效目标；2. 结转项目塔地财建〔2025〕7 号沙财建〔2025〕2 号中央林业草原生态保护恢复资金 0.80 万元、塔地财建〔2025〕34 号沙财建〔2025〕18 号中央林业草原生态保护恢复资金 129.43 万元、塔地财建〔2024〕107 号沙财建〔2024〕43 号中央林业草原生态保护恢复资金 11.34 万元与本年中央林业草原生态保护恢复资金项目 712.29 万元同一类别，绩效目标合并填报。3. 结转项目塔地财建〔2024〕105 号沙财建〔2024〕42 号中央“三北”工程补助资金 16.90 万元与本年的“三北”工程补助资金 16.90 万元合并填报绩效目标。4. 结转项目塔地财建〔2024〕111 号沙财建〔2024〕47 号中央林业草原改革发展资金 14.46 万元、塔地财建〔2025〕33 号沙财建〔2025〕17 号中央林业草原改革发展资金 3.17 万元和本年塔地财建〔2025〕109 号沙财建〔2025〕50 号中央林业草原改革发展资金 112.76 万元项目同类，绩效目标合并填报。

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。

沙湾市林业和草原局

2026年03月12日