

2026 年伽师县林业和草原局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订伽师县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展伽师县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估。

2、组织伽师县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重点生态保护修复工程，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。

3、负责伽师县森林、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、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。

4、负责组织、协调、监督管理伽师县荒漠化防治工作。

5、负责伽师县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，指导陆生野生动植物的救护繁育、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。

6、负责推进伽师县林业和草原改革相关工作；拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟定农村林业发展、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；依法开展退耕（牧）还林（草），

负责天然林保护工作。

7、指导伽师县国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源普查；指导建立种质资源库；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。

8、监督管理伽师县林业和草原领域县级资金和国有资产，提出伽师县林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核伽师县规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

9、负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设。

10、制定全县林果业发展计划，传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伽师县林业和草原局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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	9,798.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,798.70	202 外交支出	
其中：一般财力	579.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,219.69	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	116.00
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	24.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,876.71
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8,129.58
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	390.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	390.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	390.98	221 住房保障支出	42.67
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	10,189.68	支 出 总 计	10,189.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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	116.00	113.12	113.12							2.88	
208	05		行政事业单位养老支出	116.00	113.12	113.12							2.88	
208	05	01	行政单位离退休	66.65	63.77	63.77							2.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	49.35								
210			卫生健康支出	24.72	24.72	24.72								
210	11		行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72								
210	11	01	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29								
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43								
211			节能环保支出	1,876.71	1,859.54		1,859.						17.17	

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	国有本 营预算					上级有 资本经 营预算 安排的转 移支付
							54								
211	04		自然生态保护	1,293.03	1,284.00		1,284.00							9.03	
211	04	01	生态保护	1,293.03	1,284.00		1,284.00							9.03	
211	05		森林保护修复	578.77	575.14		575.14							3.63	
211	05	01	森林管护	578.77	575.14		575.14							3.63	
211	07		风沙荒漠治理	4.91	0.40		0.40							4.51	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4.91	0.40		0.40							4.51	
213			农林水支出	8,129.58	7,758.65	398.50	7,360.15							370.93	
213	01		农业农村	200.00	200.00		200.00								
213	01	22	农业生产发展	200.00	200.00		200.00								
213	02		林业和草原	3,568.45	3,214.50	398.50	2,816.							353.9	

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			
							00						5	
213	02	01	行政运行	404.42	398.50	398.50							5.92	
213	02	21	产业化管理	210.00	210.00		210.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	61.66	60.00		60.00						1.66	
213	02	38	退耕还林还草	2,892.13	2,546.00		2,546.00						346.13	
213	02	99	其他林业和草原支出	0.24									0.24	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,000.00	4,000.00		4,000.00							
213	05	05	生产发展	4,000.00	4,000.00		4,000.00							
213	08		普惠金融发展支出	361.13	344.15		344.15						16.98	
213	08	03	农业保险保费补贴	361.13	344.15		344.15						16.98	
221			住房保障支出	42.67	42.67	42.67								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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				
221	02		住房改革支出	42.67	42.67	42.67									
221	02	01	住房公积金	42.67	42.67	42.67									
			总 计	10,189.68	9,798.70	579.01	9,219.69							390.98	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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			116.00	116.00	
208	05		116.00	116.00	
208	05	01	66.65	66.65	
208	05	05	49.35	49.35	
210			24.72	24.72	
210	11		24.72	24.72	
210	11	01	21.29	21.29	
210	11	03	3.43	3.43	
211			1,876.71		1,876.71
211	04		1,293.03		1,293.03
211	04	01	1,293.03		1,293.03
211	05		578.77		578.77
211	05	01	578.77		578.77
211	07		4.91		4.91
211	07	99	4.91		4.91
213			8,129.58	404.42	7,725.16
213	01		200.00		200.00
213	01	22	200.00		200.00
213	02		3,568.45	404.42	3,164.03
213	02	01	404.42	404.42	
213	02	21	210.00		210.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	34	林业草原防灾减灾	61.66		61.66
213	02	38	退耕还林还草	2,892.13		2,892.13
213	02	99	其他林业和草原支出	0.24		0.24
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,000.00		4,000.00
213	05	05	生产发展	4,000.00		4,000.00
213	08		普惠金融发展支出	361.13		361.13
213	08	03	农业保险保费补贴	361.13		361.13
221			住房保障支出	42.67	42.67	
221	02		住房改革支出	42.67	42.67	
221	02	01	住房公积金	42.67	42.67	
			总 计	10,189.68	587.81	9,601.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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）	9,798.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,798.70	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	113.12	113.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.72	24.72		
		211 节能环保支出	1,859.54	1,859.54		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7,758.65	7,758.65		
		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	42.67	42.67		
		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	9,798.70	支 出 总 计	9,798.70	9,798.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			113.12	113.12	
208	05		113.12	113.12	
208	05	01	63.77	63.77	
208	05	05	49.35	49.35	
210			24.72	24.72	
210	11		24.72	24.72	
210	11	01	21.29	21.29	
210	11	03	3.43	3.43	
211			1,859.54		1,859.54
211	04		1,284.00		1,284.00
211	04	01	1,284.00		1,284.00
211	05		575.14		575.14
211	05	01	575.14		575.14
211	07		0.40		0.40
211	07	99	0.40		0.40
213			7,758.65	398.50	7,360.15
213	01		200.00		200.00
213	01	22	200.00		200.00
213	02		3,214.50	398.50	2,816.00
213	02	01	398.50	398.50	

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	02	21	产业化管理		210.00
213	02	34	林业草原防灾减灾		60.00
213	02	38	退耕还林还草		2,546.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4,000.00
213	05	05	生产发展		4,000.00
213	08		普惠金融发展支出		344.15
213	08	03	农业保险保费补贴		344.15
221			住房保障支出	42.67	
221	02		住房改革支出	42.67	
221	02	01	住房公积金	42.67	
			总 计	579.01	9,219.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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	484.53	484.53	
301	01	基本工资	126.81	126.81	
301	02	津贴补贴	127.37	127.37	
301	03	奖金	80.55	80.55	
301	07	绩效工资	31.76	31.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	42.67	42.67	
302		商品和服务支出	23.80		23.80
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.19		2.19
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	70.68	70.68	
303	02	退休费	61.47	61.47	

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				
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	2.30	2.30	
		总 计	579.01	555.21	23.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		1,859.54		267.00	1,592.54							
211	04		自然生态保护		1,284.00		224.00	1,060.00							
211	04	01	生态保护	2026 年生态护林员补助项目	1,060.00			1,060.00							
211	04	01	生态保护	2026 年林草湿荒一体化保护修复项目	224.00		224.00								
211	05		森林保护修复		575.14		43.00	532.14							
211	05	01	森林管护	2026 年公益林补助项目	575.14		43.00	532.14							
211	07		风沙荒漠治理		0.40			0.40							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2026 年巩固防沙治沙成果支出项目	0.40			0.40							
213			农林水支出		7,360.15		60.00	7,090.15					210.00		

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	01		农业农村		200.00			200.00							
213	01	22	农业生产发展	伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金-新梅良种繁育基地建设项目	200.00			200.00							
213	02		林业和草原		2,816.00		60.00	2,546.00					210.00		
213	02	21	产业化管理	2026 年林果企业、合作社产销一体化项目	210.00								210.00		
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026 年林业有害生物项目	60.00		60.00								
213	02	38	退耕还林还草	2018、2019、2020 年新一轮退耕还林延长期补助项目	2,546.00			2,546.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4,000.00			4,000.00							
213	05	05	生产发展	伽师县林果业有机绿色发展项目	4,000.00			4,000.00							
213	08		普惠金融发展支出		344.15			344.15							

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	08	03	农业保险保费补贴	2026年自治区本级财政农业保险保费补贴资金项目	10.00			10.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年林果保险县级补助项目	334.15			334.15							
				总 计	9,219.69		327.00	8,682.69					210.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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				

备注：伽师县林业和草原局 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

编制单位：伽师县林业和草原局 单位: 万元

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				

备注：伽师县林业和草原局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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	0.26	0.26		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.66	8.66		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

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				

备注：伽师县林业和草原局 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

编制单位：伽师县林业和草原局

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	
其他项目	8.80	8.80	8.80						
2025 年林果保险自治区级补助项目	2.42	2.42			2.42				
2025 年第二批农业保险保费补贴项目	1.62	1.62			1.62				
2025 年地区级农业保险保费补贴项目	12.94	12.94			12.94				
2025 年林草湿荒一体化保护修复项目	7.28	7.28			7.28				
2025 年沙化封禁保护补偿项目	4.48	4.48			4.48				
2025 年人工乔木造林管护补助项目	0.03	0.03			0.03				
2018 年新一轮退耕还林第三次延长期补助项目	64.00	64.00			64.00				
2019 年新一轮退耕还林第二次延长期补助项目	188.28	188.28			188.28				
2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目	21.48	21.48			21.48				
2020 年新一轮退耕还林第一次延长期补助项目	60.63	60.63			60.63				

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	
2016 年新一轮退耕还林第五次延长期补助项目	11.74	11.74			11.74				
2025 年林业有害生物防治补助项目	1.66	1.66			1.66				
2025 年村庄美化绿化补助项目	0.24	0.24			0.24				
2025 年生态护林员补助项目	1.75	1.75			1.75				
2025 年公益林补助项目	1.41	1.41			1.41				
2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目	0.32	0.32			0.32				
2025 年森林防火补助项目	0.20	0.20			0.20				
2025 年公益林补助项目（第二批）	1.70	1.70			1.70				
总计	390.98	390.98	8.80		382.18				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,189.68 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。

二、关于伽师县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

伽师县林业和草原局收入预算 10,189.68 万元，其中：

一般公共预算 579.01 万元，占 5.68%，比上年预算增加 21.56 万元，增长 3.87%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,219.69 万元，占 90.48%，比上年预算减少 3,322.86 万元，下降 26.49%，主要原因是 1. 本年生态护林员补助项目、2026 年林果企业、合作社产加销一体化项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。2. 本年减少 2025 年沙化封建管护补助项目、2025

年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目、2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目、2025 年村庄美化绿化补助项目、林果修剪项目、林果追施有机肥补助项目、2025 年林业有害生物防治补助项目、2025 年公益林补助项目，导致预算较上年减少。

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 390.98 万元，占 3.84%，比上年预算增加 390.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转项目纳入年初预算，增加 2025 年林果保险自治区级补助项目、2025 年第二批农业保险保费补贴项目、2025 年地区级农业保险保费补贴项目、2025 年林草湿荒一体化保护修复项目、2025 年沙化封禁保护补偿项目、2025 年人工乔木造林管护补助项目、新一轮退耕还林延长期补助项目、新一轮退耕还草延长期补助项目、2025 年生态护林员补助项目，2025 年森林防火补助项目、2025 年公益林补助项目（第二批）导致预算较上年增加。

三、关于伽师县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

伽师县林业和草原局 2026 年支出预算 10,189.68 万元，其中：

基本支出 587.81 万元,占 5.77%,比上年预算增加 30.36 万元,增长 5.45%,主要原因是本年在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加,导致预算较上年增加。

项目支出 9,601.87 万元,占 94.23%,比上年预算减少 2,940.68 万元,下降 23.45%,主要原因是 1. 本年生态护林员补助项目、2026 年林果企业、合作社产加销一体化项目资金预算较上年减少,导致预算较上年减少。2. 本年减少 2025 年沙化封建管护补助项目、2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目、2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目、2025 年村庄美化绿化补助项目、林果修剪项目、林果追施有机肥补助项目、2025 年林业有害生物防治补助项目、2025 年公益林补助项目,导致预算较上年减少。

四、关于伽师县林业和草原局 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 9,798.70 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 9,798.70 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 113.12 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出及退休人员退休费支出。卫生健康支出 24.72 万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出。节能环保支出 1,859.54 万元,主要用于 2026

年生态护林员补助项目、2026 年林草湿荒一体化保护修复项目、2025 年公益林补助项目、2026 年巩固防沙治沙成果项目支出。农林水支出 7,758.65 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费,2026 年林果企业、合作社产加销一体化项目、2026 年林业有害生物防治补助项目、新一轮退耕还林延长期补助项目、林果保险补助项目、林果业有机绿色发展项目、2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金 - 新梅良种繁育基地建设项目支出。住房保障支出 42.67 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县林业和草原局 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

伽师县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 9,798.70 万元,其中:基本支出 579.01 万元,比上年预算增加 21.56 万元,增长 3.87%。主要原因是:本年在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加,导致预算较上年增加。

项目支出 9,219.69 万元,比上年预算减少 3,322.86 万元,下降 26.49%。主要原因是:1. 本年生态护林员补助项目、2026 年林果企业、合作社产加销一体化项目资金预算较上年减少,导致预算较上年减少。2. 本年减少 2025 年沙化封建管护补助项目、2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目、2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目、2025

年村庄美化绿化补助项目、林果修剪项目、林果追施有机肥补助项目、2025 年林业有害生物防治补助项目、2025 年公益林补助项目，导致预算较上年减少。

（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）113.12 万元，占 1.15%。
- 2、卫生健康支出（类）24.72 万元，占 0.25%。
- 3、节能环保支出（类）1,859.54 万元，占 18.98%。
- 4、农林水支出（类）7,758.65 万元，占 79.18%。
- 5、住房保障支出（类）42.67 万元，占 0.44%。

（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 63.77 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 2.23%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

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 49.35 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 1.36%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

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 21.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.38%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗预算较上年增加。

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 3.43 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 10.65%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

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 1,284.00 万元，比上年预算增加 42.00 万元，增长 3.38%，主要原因是：本年林草湿荒一体化保护修复项目预算资金有所增加，相应较上年预算增加。

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 575.14 万元，比上年预算减少 145.86 万元，下降 20.23%，主要原因是：本年减少伽师县林草局 2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目。

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 0.40 万元，比上年预算减少 112.89 万元，下降 99.65%，主要原因是：本年减少 2025 年人工乔木造林管护补助项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国家现代农业产业园中央财政奖补资金—新梅良种繁育基地建设项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 398.50 万元，比上年预算增加 17.41 万元，增长 4.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经

费增加，导致预算较上年增加。

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 210.00 万元，比上年预算减少 190.00 万元，下降 47.50%，主要原因是：本年林果企业、合作社产加销一体化项目预算资金有所减少。

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 60.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：本年 2025 年林业有害生物防治补助项目预算资金有所减少。

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 2,546.00 万元，比上年预算减少 268.62 万元，下降 9.54%，主要原因是：本年减少 2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目、2016 年新一轮退耕还林延长期补助项目。

13. 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 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2025 年村庄美化绿化补助项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 4,000.00 万元，比上年预算减少 2,872.20 万元，下降 41.79%，主要原因是：本年减少林果病虫害防治、林果修剪项目、林果追施有机肥补助项目。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保

险保费补贴（项）：2026 年预算数为 344.15 万元，比上年预算增加 104.71 万元，增长 43.73%，主要原因是：本年增加 2025 年林果保险县级补助项目、2026 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金项目。

16. 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 42.67 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 3.59%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伽师县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出 579.01 万元，其中：

人员经费 555.21 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、生活补助、奖励金。

公用经费 23.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年生态护林员补助项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕89 号关于提前

下达 2026 年生态护林员补助项目预算的通知

预算安排规模：1,060.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：1060 万元全部用于支付生态护林员生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：10,000.00 元/年

补贴范围：受聘开展森林、草原、湿地、沙化土地等资源管护的脱贫人口

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：为受聘开展森林、草原、湿地、沙化土地等资源管护的脱贫人口，该项目的实施是筑牢森林、草原、湿地和沙化土地的一道防护线，减少了森林火灾、乱砍滥伐、非法捕猎，有效遏制生态环境的破坏，使我县的生态质量持续提升，同时增加了就业率，提高了农户收入改善了生活水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、项目名称：2026 年林草湿荒一体化保护修复项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕88 号关于提前下达 2026 年林草湿荒一体化保护修复项目预算的通知

预算安排规模：224.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：224 万元全部用于林草湿荒一体化保护修复项目专用材料费

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

3、项目名称：2026 年公益林补助项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕89 号关于提前下达 2026 年公益林补助项目预算的通知

预算安排规模：575.14 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：532.14 万元全部用于公益林补助项目管护人员生活补助，43 万元用于办公费

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：管护人员 6,592.54 元/月（含五险一金）

补贴范围：公开招聘的国家级公益林管护员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：公开招聘的国家级公益林管护员；提供更多就业岗位，增加国家级公益林管护员经济收入和提高生活水平，促进经济发展；对全县国家公益林等森林资源进行管护，保护生态环境，维护生态平衡

4、项目名称：2026 年巩固防沙治沙成果支出项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕88 号关于提前下达 2026 年巩固防沙治沙成果支出项目预算的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：0.4 万元全部用于巩固防沙治沙成果补助项目个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：200 元/亩

补贴范围：参与沙化土地造林管护的农户

补贴方式：验收合格后一次性发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：参与沙化土地造林管护的农户；改善了生态环境，筑牢区域生态安全屏障，有效遏制了土地沙化、减少风沙灾害，提升林草植被覆盖度，维护生物多样性，改善居住环境，促进生态宜居，推动绿色发展与乡村建设融合，同时增加农户收入，提高生活水平

5、项目名称：伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金-新梅良种繁育基地建设项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕37 号关于提前下达伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金-新梅良种繁育基地建设项目预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：200 万元全部用于新梅良种繁育基地建

设项目补助个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：9.90 万元/株

补贴范围：参与新梅良种繁育基地建设项目的企业

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：参与新梅良种繁育基地建设项目的企业；推广新梅优良品种，实现规模化繁育，推动特色林果业提质增效，带动全产业链发展，促进乡村产业振兴，拓宽就业增收渠道，巩固脱贫攻坚成果，改善生态环境，实现生态与经济双赢

6、项目名称：2026 年林果企业、合作社产加销一体化项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕95 号关于提前下达 2026 年林果企业、合作社产加销一体化项目预算的通知

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：210 万元全部用于林果企业、合作社产加销一体化项目费用补贴

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

7、项目名称：2026 年林业有害生物项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕87号关于提前下达2026年林业有害生物项目预算的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：60万元全部用于林业有害生物项目专用材料费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

8、项目名称：2018、2019、2020年新一轮退耕还林延长长期补助项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕89号关于提前下达2018、2019、2020年新一轮退耕还林延长长期补助项目预算的通知

预算安排规模：2,546.00万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：2,546.00万元全部用于新一轮退耕还林第二次延长长期补助项目个人农业生产补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：100元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林工程的退耕户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：实施新一轮退耕还林工程的退耕

户；促进产业发展增加退耕户经济收入，改善生活水平，持续发挥生态作用显著，改善生态环境，优化产业结构，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

9、项目名称：伽师县林果业有机绿色发展项目

设立的政策依据：根据喀地财振〔2025〕5号关于提前下达伽师县林果业有机绿色发展项目资金预算的通知

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：4000 万元全部用于林果业有机绿色发展项目个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：500 元/亩

补贴范围：区域内脱贫户、监测户等困难群体

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：区域内脱贫户、监测户等困难群体；推广有机种植生产模式，减少化肥农药的使用，实现林果产业可持续发展，推动林果产业绿色转型，提升林果品质，提高我县林果品质的市场竞争力，同时巩固脱贫攻坚成果，实现果农持续稳步增收

10、项目名称：2026 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金项目

设立的政策依据：根据喀地财金〔2025〕15号关于提前下达2026年自治区本级财政农业保险保费补贴资金项目预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：10万元全部用于林果保险补贴个人农业生产补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：大宗林果33.6元/亩

补贴范围：各乡镇种植果树的农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：各乡镇种植果树的农户：该项目的实施能够调动农户种植积极性，增加补贴户经济收入，提高生活水平，促进经济发展，持续发挥生态作用显著，提升我县林果业生产能力，提高林果产量和质量，推动我县林果业发展

11、项目名称：2026年林果保险县级补助项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2025〕98号关于提前下达2026年林果保险县级补助项目预算的通知

预算安排规模：334.15万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：334.15 万元全部用于林果保险县级补助项目个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：大宗林果 33.6 元/亩，小宗林果 57.6 元/亩

补贴范围：各乡镇种植果树的农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：各乡镇种植果树的农户：该项目的实施能够调动农户种植积极性，增加补贴户经济收入，提高生活水平，促进经济发展，持续发挥生态作用显著，提升我县林果业生产能力，提高林果产量和质量，推动我县林果业发展

八、关于伽师县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县林业和草原局 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、关于伽师县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县林业和草原局 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、关于伽师县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.66 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元，公务接待费 0.26 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县林业和草原局 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、关于伽师县林业和草原局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县林业和草原局 2026 年上半年结转结余 390.98 万元，包括：财政拨款 390.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 8.80 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年林果保险自治区级补助项目结转 2.42 万元，主要用于：2025 年林果保险自治区级补助个人农业生产补贴支出。

3. 2025 年第二批农业保险保费补贴项目结转 1.62 万元，主要用于：2025 年第二批农业保险保费补贴支出个人农业生产补贴支出。

4. 2025 年地区级农业保险保费补贴项目结转 12.94 万元，主要用于：2025 年地区级农业保险保费补贴支出个人农业生产补贴支出。

5. 2025 年林草湿荒一体化保护修复项目结转 7.28 万元，主要用于：2025 年林草湿荒一体化保护修复项目专用材料支出。

6. 2025 年沙化封禁保护补偿项目结转 4.48 万元，主要用于：2025 年沙化封禁保护补偿项目办公费支出。

7. 2025 年人工乔木造林管护补助项目结转 0.03 万元，主要用于：2025 年人工乔木造林管护补助项目生活补助支出。

8. 2018 年新一轮退耕还林第三次延长期补助项目结转 64.00 万元，主要用于：2018 年新一轮退耕还林第三次延长期补助项目个人农业生产补贴。

9. 2019 年新一轮退耕还林第二次延长期补助项目结转 188.28 万元，主要用于：2019 年新一轮退耕还林第二次延长期补助项目个人农业生产补贴。

10. 2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目结转

21.48 万元，主要用于：2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目个人农业生产补贴。

11.2020 年新一轮退耕还林第一次延长期补助项目结转 60.63 万元，主要用于：2020 年新一轮退耕还林第一次延长期补助项目个人农业生产补贴。

12.2016 年新一轮退耕还林第五次延长期补助项目结转 11.74 万元，主要用于：2016 年新一轮退耕还林第五次延长期补助项目个人农业生产补贴。

13.2025 年林业有害生物防治补助项目结转 1.66 万元，主要用于：2025 年林业有害生物防治补助项目专用材料支出。

14.2025 年村庄美化绿化补助项目结转 0.24 万元，主要用于：2025 年村庄美化绿化补助项目专用材料支出。

15.2025 年生态护林员补助项目结转 1.75 万元，主要用于：2025 年生态护林员补助项目生活补助。

16.2025 年公益林补助项目结转 1.41 万元，主要用于：2025 年公益林补助项目个人农业生产补贴。

17.2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目结转 0.32 万元，主要用于：2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目专用材料、劳务费支出。

18.2025 年森林防火补助项目结转 0.20 万元，主要用于：2025 年森林防火补助项目办公费支出。

19.2025 年公益林补助项目（第二批）结转 1.70 万元，主要用于：2025 年公益林补助项目（第二批）办公费、个人

农业生产补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.80 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 15.25%。主要原因是本年增加取暖费，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县林业和草原局政府采购预算 337.40 万元，其中：政府采购货物预算 126.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 210.99 万元。

2026 年，伽师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 337.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 205.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,838.19 平方米，价值 295.27 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 88.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.88 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.33 万元。
3. 办公家具价值 37.09 万元。
4. 其他资产价值 1,885.55 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单

价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10,189.68 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 9,219.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县林业和草原局			
年度绩效目标		2026 年，本单位履行全民所有、森林、草原、湿地等自然资源资产指导林果业发展工作。本年通过林果业务技能培训可加强和提高科技管护水平，推动林果产业，扎实开展国土大规模科学绿化，加强重点区域绿化，提升科学绿化水平。依法依规办理林草征占用审批事项 60 件左右，林果种植面积 63.37 万亩。持续巩固退耕还林还草成果，强化林草资源保护管理做优做强林果产业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；稳步推进林草生态建设。2026 年计划：完成荒漠化和沙化土地治理 15.38 万亩；依法依规办理林草征占用审批事项 60 件；林果种植面积 63.37 万亩；果品产量 47.06 万吨；林业有害生物无公害防治率 90%；林业有害生物成灾率 8.2‰；森林火灾受害率 0%。			
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	9,610.67	
			本级安排	579.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		10,189.68	
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	★人均公用经费变动率	≤50%	2026 年工作计划	5
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤50%	2026 年工作计划	5
履职效能	数量指标	★全地区完成造林绿化亩数	=153 亩	2026 年工作计划	14
		★全地区完成荒漠化和沙化土地治理	=15.38 万亩	2026 年工作计划	7

		★指导草原禁牧和草畜平衡工作面积	=31.31 万亩	2026 年工作计划	6
		★依法依规办理林草征占用审批事项	=60 件	2026 年工作计划	8
		★林果种植面积	=63.37 万亩	2026 年工作计划	8
		★果品产量	=47.06 万亩	2026 年工作计划	7
	质量指标	★林业有害生物无公害防治率	≥90%	2026 年工作计划	10
		★林业有害生物成灾率	≤8.2‰	2026 年工作计划	10
		★森林火灾受害率	=0%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		2018、2019、2020 年新一轮退耕还林延长期补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	2,546.00	其中： 财政拨款	2,546.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总预算 2,546 万元，主要用于支付伽师县新一轮退耕还林补助延长期补贴面积 25.46 万亩，每亩 100 元。通过本项目的实施，进一步完善新一轮退耕还林政策，巩固新一轮已有退耕成果。本项目实施后，将持续发挥生态效益，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	2018 年 补助面 积	=5 万亩	计划标准	5 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2019 年 补助面 积	=17.40 万 亩	计划标准	17.04 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2020 年 补助面 积	=3.06 万 亩	计划标准	3.06 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	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	资金拨 付及时 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	补助标 准	<=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
效益指 标	生态效 益指标	区域内 生态系 统提升	有效促进	计划标准	有效促进	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 户满意 度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2025 年林果保险县级补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	334.15	其中: 财政拨款	334.15	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		林果保险补助县级配套补助 334.15 万元，主要用于根据参保数据，扶持我县三家保险公司，新梅林果保险补助面积 5.9 万亩，,其中：中国人民财产保险股份有限公司补贴 189.92 万元，中华联保险补贴 25.4 万元，中国人寿保险补贴 118.83 万元，通过项目的实施减轻农户购买林果保险负担，提高伽师县林果产量，促进经济发展。						
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	扶持保险 公司数量	=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参保新梅 面积	=5.90 万亩	计划标准	3.98 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保险赔付 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	参保任务 完成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	中国人民 财产保险	<=189.9 2 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		中华联保 险	<=25.40 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		中国人寿 保险	<=118.8 3 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻农户 林果保险 负担	有效减 轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农户 满意度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2026 年公益林补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	575. 14	其中: 财政拨款	575. 14	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		根据喀地财建(2025)89 号下达 575. 14 万元,用于发放续聘公益林管护员对伽师县 39. 37 万亩国家级公益林进行管护、开展国家级森林督查林草火灾风险普查等工作的劳务费用以及保障 6 座管护站的日常运转经费。通过项目实施,进一步改善森林管护质量,提升我县林果业生产能力和草原恢复能力,促进林果业发展,有效提升森林生态系统稳定性。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障管护 站运行数 量	>=6 座	计划标准	新增	20	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	按照完成 比例赋分	工作资 料
		合同签订 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金补助 及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	管护人员 劳务支出 成本	<=530. 64 万元	预算支出 标准	319. 64 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		办公耗材 成本	<=3. 50 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		其他运行 保障成本	<=21 万 元	预算支出 标准	4. 36 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		防火小分 队运行保 障成本	<=20 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	生态效 益指标	森林生态 系统稳定 性	有效提 升	计划标准	有效提升	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	管护员满 意度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2026 年巩固防沙治沙成果项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.40	其中: 财政拨款	0.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额 0.4 万元，主要用于实施面积 18.69 亩，补偿标准为 200 元/亩/年。通过实施新疆伽师县“三北”工程巩固成果项目管护，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，有效控制土地沙化。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	管护面 积	=18.69 亩	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购置并 施肥数 量	>=0.32 吨	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补植补 造苗木 数量	>=20 株	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	新造林 管护补 助标准	<=200 元/ 亩/年	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	有效控 制土地 沙化	有效控制	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	管护员 满意度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2026 年林业有害生物防治补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总金额 60 万元，主要用于购买迷向散发器 326111 根、购买监测材料 5200 个，针对食心虫在伽师县发生危害情况；通过及时开展虫情监测调查，抓紧防治关键窗口期，综合防治 1.5 万亩，通过项目实施可进一步推进新梅产业高质量发展，有效防治新梅食心害虫的危害。						
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	购买迷 向散发 器数量	=326111 根	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买监 测材料 数量	>=5200 个	计划标准	新增	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	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	虫情监 测调查 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	购买迷 向散发 器成本	<=58.70 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		购买监 测材料 成本	<=1.3 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	生态效 益指标	有效防 治新梅 食心虫 的危害	有效防治	计划标准	100%	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 户满意 度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2026 年林果企业、合作社产加销一体化项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	210.00	其中: 财政拨款	210.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 210 万元，用于伽师县 2 个企业扶持补助标准为 100 万元/企业，1 个合作社扶持补助标准为 10 万元/企业。通过项目建设，有效促进林果企业知名度，提升伽师县新梅市场竞争力，助力新梅产业提质增效，为伽师新梅产业的转型升级奠定良好基础，提升林果产品保鲜率，林果加工转化能力，果品产量和品质分别提高 10%以上，加工能力提升 10%以上，产品销售量提升 5%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	扶持产 加销一 体化建 设企业 数量	=2 家	计划标准	4 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		扶持产 加销一 体化建 设合作 社数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	产加销 一体化 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	补助发 放及时 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	产加销 一体化 建设企 业补助 标准	<=100 万 元/家	预算支出 标准	100 万元/家	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		产加销 一体化 建设合 作社补 助标准	<=10 万元 /家	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	促进林果企业知名度	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2026 年林草湿荒一体化保护修复项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	224.00	其中: 财政拨款	224.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 224 万元,主要用于伽师县 2026 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目建设总面积 3500 亩,项目的实施能够有效促进区域生态系统功能改善。						
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	退化林 修复面 积	=3500 亩	计划标准	1000 亩	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	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工及时 率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	退化林 修复直 接工程 费用	<=212.8 万元	预算支出 标准	60.8 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		退化林 修复间 接费用	<=11.20 万元	预算支出 标准	3.2 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	促进区 域生态 系统功 能改善	有效促进	计划标准	有效促进	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 众满意 度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2026 年生态护林员补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,060.00	其中: 财政拨款	1,060.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 1060 万元，用于为伽师县 13 个乡镇脱贫户续聘生态护林员发放 1-9 月补助，补助标准为 833.33 元/月，每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次；通过项目实施，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	开展培 训次数	>=2 次	计划标准	2 次	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助标 准	<=833.33 元/月	预算支出 标准	833.33 元/ 月	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	生态效 益指标	生态环 境系统 稳定性 提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	生态护 林员满 意度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县林业和草原局						
项目名称		2026 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	12.42	其中： 财政拨款	12.42	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算 12.42 万元，主要用于扶持 2 家保险公司，林果保险涉及补助种类 3 类，项目的实施能够有效减轻农户的保险负担，提高伽师县林果产量，推动经济发展。						
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	扶持保 险公司 数量	=2 家	计划标准	2 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		林果保 险涉及 补助种 类	>=3 类	计划标准	2 类	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保险赔 付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	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	2025 年 自治区 级补助 成本	<=2.4154 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2026 年 自治区 级补助 成本	<=10 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	减轻农 户的保 险负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	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 众满意 度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			伽师县林果业有机绿色发展项目		
实施单位			伽师县林业和草原局		
资金情况 (万元)		年度资金 总额:	4000.00		
		其中: 财政 拨款	4000.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标				
	项目资金 4000 万元, 资金主要用于为 13 个乡镇 289 个村 19500 户脱贫户、监测户种植的 85000 亩林果追施有机肥, 补助标准为 500 元/亩。通过实施该项目, 脱贫户、监测户亩均产值达到 6000 元以上, 脱贫户、监测户满意度达到 95%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	林果补助面积		≥85000 亩
			涉及乡镇数量		≥13 个
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	资金兑现率		=100%
			项目完成时间		2026 年 12 月
		成本指标	追施有机肥每亩补助标准		≤500 元/亩
	效益 指标	经济效益指 标	带动脱贫户和监测户亩 产值收益		≥6000 元/亩
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益脱贫户、监测户满 意度		≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款资金：伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金－新梅良种繁育基地建设项目 200 万元，由伽师县农业农村局统一编报项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 2.42 万元与当年财政拨款预算 10.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、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。

伽师县林业和草原局

2026 年 02 月 25 日