

2026 年伊宁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、关于伊宁县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县林业和草原局 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、贯彻执行国家关于林业和草原发展及林业和草原生态环境建设的方针、政策、法律法规，研究制定全县林业和草原及其生态保护修复建设的方案；制定全县林业和草原发展战略规划、计划；参与起草林业和草原方面地方性管理办法，组织实施绿化工程建设，并依法监督、检查、指导全县林业和草原经济体制改革；负责开展退耕（牧）还林还草及天然林保护工作；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。

2、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的相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织、指导森林资源分类经营管理；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核平原森林采伐限额并监督采伐；监督审批林木、木材的凭证采伐与运输；组织指导林地、对征用、占用林地进行审核上报，对临时占用林地依法进行审核审批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。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。负责湿地生态保护和修复工作，执行湿地保护规划和相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

4、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、相关地方标准和技术规程，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见，组织开展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，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。监督实施各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设和特许经营等工作；负责直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类县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。

7、承担推进林业和草原相关改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并指导监督实施；指导、监督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。

8、组织、协调、指导全县林业和草原产业发展。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策、规划和技术标准并组织实施；组织、指导林产品质量监督，落实生态扶贫相关工作。

9、指导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，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、转基因生物安全、植物新品种保护。

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

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、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，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县财政性资金安排建议，按规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；参与拟订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。

13、组织、指导林业和草原及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导林业和草原人才队伍建设和管理。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、机构设置

伊宁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：伊宁县林业和草原局

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	2,244.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,244.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,651.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	593.34	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	331.75
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	83.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	171.76
5. 单位资金	0.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,532.53
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	0.35	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	125.44
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	2,244.69	支 出 总 计	2,244.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	331.75	331.75	331.75								
208	05		行政事业单位养老支出	324.69	324.69	324.69								
208	05	01	行政单位离退休	91.95	91.95	91.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16	155.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.58	77.58	77.58								
208	99		其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06								
210			卫生健康支出	83.21	83.21	83.21								

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				
210	11		行政事业单位医疗	83.21	83.21	83.21								
210	11	01	行政单位医疗	82.43	82.43	82.43								
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78								
211			节能环保支出	171.76	171.76		171.76							
211	04		自然生态保护	54.00	54.00		54.00							
211	04	01	生态保护	54.00	54.00		54.00							
211	05		森林保护修复	117.76	117.76		117.76							
211	05	01	森林管护	117.76	117.76		117.76							
213			农林水支出	1,532.53	1,532.18	1,110.60	421.58					0.35		
213	02		林业和草原	1,532.53	1,532.18	1,110.60	421.58					0.35		
213	02	01	行政运行	1,110.60	1,110.60	1,110.60								

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	21	产业化管理	140.00	140.00		140.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	279.20	279.20		279.20							
213	02	38	退耕还林还草	2.38	2.38		2.38							
213	02	99	其他林业和草原支出	0.35								0.35		
221			住房保障支出	125.44	125.44	125.44								
221	02		住房改革支出	125.44	125.44	125.44								
221	02	01	住房公积金	125.44	125.44	125.44								
			总 计	2,244.69	2,244.34	1,651.00	593.34					0.35		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	331.75	331.75	
208	05		行政事业单位养老支出	324.69	324.69	
208	05	01	行政单位离退休	91.95	91.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.58	77.58	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
210			卫生健康支出	83.21	83.21	
210	11		行政事业单位医疗	83.21	83.21	
210	11	01	行政单位医疗	82.43	82.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
211			节能环保支出	171.76		171.76
211	04		自然生态保护	54.00		54.00
211	04	01	生态保护	54.00		54.00
211	05		森林保护修复	117.76		117.76
211	05	01	森林管护	117.76		117.76
213			农林水支出	1,532.53	1,110.60	421.93
213	02		林业和草原	1,532.53	1,110.60	421.93
213	02	01	行政运行	1,110.60	1,110.60	
213	02	21	产业化管理	140.00		140.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	279.20		279.20

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	38	退耕还林还草	2.38		2.38
213	02	99	其他林业和草原支出	0.35		0.35
221			住房保障支出	125.44	125.44	
221	02		住房改革支出	125.44	125.44	
221	02	01	住房公积金	125.44	125.44	
			总 计	2,244.69	1,651.00	593.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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）	2,244.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,244.34	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	331.75	331.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.21	83.21		
		211 节能环保支出	171.76	171.76		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,532.18	1,532.18		
		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	125.44	125.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2,244.34	支 出 总 计	2,244.34	2,244.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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			331.75	331.75	
208	05		324.69	324.69	
208	05	01	91.95	91.95	
208	05	05	155.16	155.16	
208	05	06	77.58	77.58	
208	99		7.06	7.06	
208	99	99	7.06	7.06	
210			83.21	83.21	
210	11		83.21	83.21	
210	11	01	82.43	82.43	
210	11	03	0.78	0.78	
211			171.76		171.76
211	04		54.00		54.00
211	04	01	54.00		54.00
211	05		117.76		117.76
211	05	01	117.76		117.76
213			1,532.18	1,110.60	421.58
213	02		1,532.18	1,110.60	421.58
213	02	01	1,110.60	1,110.60	
213	02	21	140.00		140.00

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				
213	02	34	林业草原防灾减灾	279.20		279.20
213	02	38	退耕还林还草	2.38		2.38
221			住房保障支出	125.44	125.44	
221	02		住房改革支出	125.44	125.44	
221	02	01	住房公积金	125.44	125.44	
			总 计	2,244.34	1,651.00	593.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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	1,504.68	1,504.68	
301	01	基本工资	469.22	469.22	
301	02	津贴补贴	151.97	151.97	
301	03	奖金	273.74	273.74	
301	07	绩效工资	161.30	161.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.16	155.16	
301	09	职业年金缴费	77.58	77.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.43	82.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	125.44	125.44	
302		商品和服务支出	47.46		47.46
302	01	办公费	16.75		16.75
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	6.26		6.26
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	98.86	98.86	

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	02	退休费	91.95	91.95	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
		总 计	1,651.00	1,603.54	47.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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		171.76		36.78	134.98							
211	04		自然生态保护		54.00			54.00							
211	04	01	生态保护	2026 年生态护林员补助	54.00			54.00							
211	05		森林保护修复		117.76		36.78	80.98							
211	05	01	森林管护	2026 年森林生态保护修复项目	117.76		36.78	80.98							
213			农林水支出		421.58		279.20	142.38							
213	02		林业和草原		421.58		279.20	142.38							
213	02	21	产业化管理	2026 年伊犁州伊宁县天山花海产加销一体化建设项目	100.00			100.00							
213	02	21	产业化管理	2026 年伊宁县喀什乡苹果提质增效林果基地示	40.00			40.00							

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													
				范园建设项目											
213	02	34	林业草原 防灾减灾	2026 年林业有害生物防治	107.20		107.20								
213	02	34	林业草原 防灾减灾	2026 年草原有害生物防治	172.00		172.00								
213	02	38	退耕还林 还草	2026 年前一轮退耕还林生态林抚育补助	2.38			2.38							
				总 计	593.34		315.98	277.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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：伊宁县林业和草原局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	16.00	16.00		
总计	16.00	16.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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：伊宁县林业和草原局 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：伊宁县林业和草原局

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	
总计									

备注：伊宁县林业和草原局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,244.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于伊宁县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

伊宁县林业和草原局收入预算 2,244.69 万元，其中：

一般公共预算 1,651.00 万元，占 73.55%，比上年预算增加 177.26 万元，增长 12.03%，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，机关事业单位职业年金缴费上年度预算未列支，本年纳入预算列支，导致预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 593.34 万元，占 26.43%，比上年预算减少 1,145.31 万元，下降 65.87%，主要原因是本年减少村庄绿化美化项目、种苗培育补助项目、新一轮退耕还林延长补助项目；林业有害生物防治项目预算

资金较上年减少，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。

单位资金 0.35 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年单位自有资金（办公费）项目预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 109.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排森林生态修复和退耕还林还草项目财政拨款结转预算资金，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

伊宁县林业和草原局 2026 年支出预算 2,244.69 万元，其中：

基本支出 1,651.00 万元，占 73.55%，比上年预算增加 177.26 万元，增长 12.03%，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，工资等人员经费预算较上年增加；机关事业单位职业年金缴费上年度预算未列支，本年纳入预算列支，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 593.69 万元，占 26.45%，比上年预算减少 1,253.99 万元，下降 67.87%，主要原因是本年减少村庄绿

化美化项目、种苗培育补助项目、新一轮退耕还林延长补助项目；林业有害生物防治项目预算资金较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伊宁县林业和草原局 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 2,244.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,244.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 331.75 万元，主要用于本单位职工养老保险缴费、职业年金缴费、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 83.21 万元，主要用于本单位职工医疗缴费支出。节能环保支出 171.76 万元，主要用于本单位生态护林员生活补助支出、国家公益林管护人员生活补助支出及国家公益林管护站日常管护运行支出。农林水支出 1,532.18 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年伊犁州伊宁县天山花海产加销一体化建设项目、提质增效林果基地示范园建设项目补助支出、新一轮退耕还林生态林抚育补助支出。住房保障支出 125.44 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县林业和草原局 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

伊宁县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,244.34 万元，其中：基本支出 1,651.00 万元，比上年预算增加 177.26 万元，增长 12.03%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工资等人员经费预算较上年增加；机关事业单位职业年金缴费上年度预算未列支，本年纳入预算列支，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 593.34 万元，比上年预算减少 1,145.31 万元，下降 65.87%。主要原因是：本年减少村庄绿化美化项目、种苗培育补助项目、新一轮退耕还林延长补助项目；林业有害生物防治项目预算资金较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

（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）331.75 万元，占 14.78%。
- 2、卫生健康支出（类）83.21 万元，占 3.71%。
- 3、节能环保支出（类）171.76 万元，占 7.65%。
- 4、农林水支出（类）1,532.18 万元，占 68.27%。
- 5、住房保障支出（类）125.44 万元，占 5.59%。

（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 91.95 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 4.23%，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 155.16 万元，比上年预算增加 11.29 万元，增长 7.85%，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，相应经费预算较上年增加。

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 77.58 万元，比上年预算增加 77.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费上年度预算未列支，本年纳入预算列支，导致预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 7.06 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 3.82%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，失业和工伤保险缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 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 82.43 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 7.85%，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，相应经费预算较上年增加。

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 0.78 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.30%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：

2026 年预算数为 54.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年中央下达生态护林员项目预算资金较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

8. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项): 2026 年预算数为 117.76 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 1.87%，主要原因是：本年中央下达森林生态保护修复项目预算资金较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 1,110.60 万元，比上年预算增加 69.92 万元,增长 6.72%，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)森林资源培育(项): 2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年未安排种苗培育项目预算资金，导致项目支出预算较上年减少。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项): 2026 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 12.90%，主要原因是：本年提质增效林果基地示范园建设项目补助支出预算资金较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

12. 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 279.20 万元，比上年预算减少 235.80 万元,下降 45.79%，主要原因是：本年林业有害生物防治项目预算资金较上年减少，导致项目支出预算较上年

减少。

13. 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 2.38 万元，比上年预算减少 67.27 万元，下降 96.58%，主要原因是：本年未安排新一轮退耕还林延长补助项目，导致项目支出预算较上年减少。

14. 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 820.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排乡村绿化美化项目，导致项目支出预算较上年减少。

15. 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 125.44 万元，比上年预算增加 8.47 万元，增长 7.24%，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，相应经费预算较上年增加。

六、关于伊宁县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出 1,651.00 万元，其中：

人员经费 1,603.54 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、退休费、生活补助。

公用经费 47.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县林业和草原局 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

设立的政策依据：根据伊州财建〔2025〕157 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：54.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：54 万元全部用于发放 2026 年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：中央财政资金

补贴标准：4.50 万元/月

补贴范围：生态护林员

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：生态护林员；增加生态管护员经济收入，提高工作满意度

2、项目名称：2026 年森林生态保护修复项目

设立的政策依据：根据伊州财建〔2025〕157 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：117.76 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：劳务费 7 万元，专用材料费 29.78 万元，生活补助 80.98 万元

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

资金来源：中央财政资金

补贴标准：6.75 万元/年

补贴范围：2026 年聘用国家公益林管护员

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：2026 年聘用国家公益林管护员；增加国家公益林管护员经济收入，生态系统和生物多样性得到有效保护

3、项目名称：2026 年伊犁州伊宁县天山花海产加销一体化建设项目

设立的政策依据：根据伊州财建〔2025〕168 号《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：100.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：100 万元全部用于个人农业生产补贴

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

资金来源：自治区林草专项

补贴标准：100 万元/年

补贴范围：农业合作社

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：农业合作社；有效盘活带动休闲林果采摘，项目建成后将带动林果业种植积极性及市场，帮助销售当地农副产品，通过吸纳农户和贫困户就近就业实现稳定增收致富

4、项目名称：2026年伊宁县喀什乡苹果提质增效林果基地示范园建设项目

设立的政策依据：根据伊州财建〔2025〕168号《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：40.00万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：40.00万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区林草专项

补贴标准：40万元/年

补贴范围：农业合作社

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：农业合作社；增加合作社林果种植户经济收入，生态环境得到有效改善

5、项目名称：2026年林业有害生物防治

设立的政策依据：根据伊州财建〔2025〕153号关于提前下达2026年林业有害生物防治资金预算的通知

预算安排规模：107.20 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：107.20 万元全部用于专用材料费

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

6、项目名称：2026 年草原有害生物防治

设立的政策依据：根据伊州财建〔2025〕153 号关于提前下达 2026 年草原有害生物防治资金预算的通知

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：172.00 万元全部用于专用材料费

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 年新一轮退耕还林生态林抚育补助

设立的政策依据：根据伊州财建〔2025〕153 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：2.38 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：2.38 万元全部用于个人农业生产补贴

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

资金来源：中央财政资金

补贴标准：20 元/亩/年，共计 0.119 万亩

补贴范围：2006 年新一轮退耕还林补助政策到期的生态林纳入森林抚育补助范围的退耕还林户

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：2006 年新一轮退耕还林补助政策到期的生态林纳入森林抚育补助范围的退耕还林户；增加退耕还林户经济收入，生态得到有效改善

八、关于伊宁县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县林业和草原局 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、关于伊宁县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县林业和草原局 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、关于伊宁县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 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

公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费预算和上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊宁县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县林业和草原局 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、关于伊宁县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县林业和草原局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.46 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 2.45%。主要原因是本年单位搬迁新址，取暖费面积较旧址面积减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县林业和草原局政府采购预算 347.13 万元，其中：政府采购货物预算 34.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 312.23 万元。

2026 年，伊宁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 321.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 278.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,208.92 平方米，价值 701.01 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 281.11 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 281.11 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 78.90 万元。
4. 其他资产价值 2,310.38 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 2,244.69 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 593.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.35 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）	伊宁县林业和草原局		
单位联系人	顾翠红	联系电话：	13899701610
年度绩效目标	伊宁县林业和草原局主要工作职能：贯彻执行国家关于林业和草原发展及林业和草原生态环境建设的方针、政策、法律法规；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并指导监督实施；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。2026 年我局重点工作如下： 1、对国家级公益林管护面积不低于 6.30 万亩，提升管护站运行维护及巡护应急队伍运行水平，做好巡林护林工作，加大森林火灾防控力度。2、对防治区域内光肩星天牛综合防治、白蜡窄吉丁综合防治和投放天敌综合防治，林业有害生物防治面积不低于 1.34 万亩，确保林业有害生物成灾率不高于 0.8%。3、对防治区域内虫害和鼠害进行监测并防治，草原有害生物防治面积不低于 26 万亩，草原有害生物成灾率不高于 8.5%，加大草原火灾防控力度。4、持续建设林果企业、合作社产加销一体化数量 1 个，实现林果作业智能化、提升果品加工能力，完成专卖店面租赁，创建品牌和生态文化传播。5、开展伊宁县喀什乡苹果提质增效林果基地示范园建设项目，开展省力化树形管理和有害生物防治，提高机械化作业，调整产业结构，促进新技术、新品种应用和推广。6、依法加强自然保护区和国家湿地生态资源保护力度，严格实施森林和草原资源保护管理制度，各类林业和草原违法用地案件及违规设施清理整治工作。2026 年是“十五五”开局之年，做好各项工作将为未来五年林草事业高质量发展奠定基础。通过本年工作计划的实施完成，我局将系统推进资源保护、灾害防控、产业升级、执法监督等重点工作，预计将实现生态保护修复、林草产业高质量发展、灾害防控能力提升等多维效益，为我县生态可持续发展提供坚实支撑。		
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	593.34
		本级安排	1,651.00

		其他资金 (万元)	其他	0.35	
		合计:		2,244.69	
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	国有国家级公益林管护面积	≥6.30 万亩	伊宁县林业和草原局 2026 年工作计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	12
		林业有害生物防治面积	≥1.34 万亩	伊宁县林业和草原局 2026 年工作计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	12
		草原有害生物防治面积	≥26 万亩	伊宁县林业和草原局 2026 年工作计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	12
		林果企业、合作社产加销一体化建设数量	≥1 个	伊宁县林业和草原局 2026 年工作计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	9
		提质增效林果基地示范园建设项目	≥1 个	伊宁县林业和草原局 2026 年工作计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	9
		前一轮退耕还林生态林抚育面积	≥0.12 万亩	伊宁县林业和草原局 2026 年工作计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	8
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.80%	伊宁县林业和草原局 2026 年工作计划	18

				计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	
		草原有害生物成灾率	≤8.50%	伊宁县林业和草原局2026年工作计划、伊宁县林业和草原局“十五五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2026 年林业有害生物防治			项目负责人		胡战朝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	107.20	其中： 财政拨款	107.20	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《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 》新财资环（2025）145 号文件精神，结合我县实际情况计划完成重大林业有害生物综合防治不低于 1.34 万亩，防治成果合格率不低于 70%，通过项目的实施，林业有害生物无公害防治成效显著，林区职工及周边群众满意度达到 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	光肩星 天牛和 白蜡窄 吉丁重 大林业 有害生 物防治 面积	>=1.34 万 亩	计划标准	4.7 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	<=8.20%	计划标准	-	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	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	林业有 害生物 防治成 本	<=100 元/ 亩	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	生态效 益指标	林业草 原有 害生物 无公害 防治成 效	明显	历史标准	明显	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		林业有 害生物 无公害	>=90%	历史标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		防治率						
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	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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2026 年森林生态保护修复项目			项目负责人		库尔班·霍加合买提	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	117.76	其中： 财政拨款	117.76	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 117.76 万元。主要是管护运行保障：一是管护人员劳务支出 88.12 万元用于管护伊宁县国家级 6.30 万亩公益林，所聘用的管护人员及日常巡护、宣传培训等劳务报酬和单位承担的社会保障（包括基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、人身意外伤害保险等社会保障）住房公积金等；用于管护站维修、管护车辆等。日常管护支出 4.80 万元，主要用于森林草原管护站运行、管护日常办公、宣传培训、购买生态文明建设宣教科普室设施设备；管护能力建设费用支出 4.84 万元，主要用于手持型智能型终端；防火能力建设 20 万元，主要用于森林草原消防分队建设，购置应急防火设施、装备、宣传、培训、演练、靠前驻防等，林区巡护、演练等。						
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 护面积	≥6.30 万 亩	计划标准	6.30 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		森林修 复（森 林可持 续经 营）面 积	≥6.30 万 亩	计划标准	——	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		各设施 单位管 护人员 培训次 数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		聘用管 护人员 批数	=1 批	计划标准	1 批	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	天然林 （国家 级公益 林）管 护质量 地州市 复查率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		森林资源管护责任落实率	=100%	计划标准	—	4	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	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员费用	≤88.12万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常管护支出	≤29.64万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
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	得到有效保护	10	按评判等级赋分	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	按评判等级赋分	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	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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2026 年生态护林员补助			项目负责人		阿布都外力·依孜木	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	54.00	其中: 财政拨款	54.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区生态护林员管理实施细则的通知》（新林资字（2022）109 号）文件精神要求，结合伊宁县实际情况，2026 年计划完成，聘用生态护林员人数 1 批，生态护林员培训次数不低于 2 次，生态护林员补助兑现率不低于 90%，完成聘用工作时限不高于 30 天，生态护林员补助标准 0.9 万元/年，通过项目的实施，带动脱贫人口增收，享受补贴对象满意度不低于 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	聘用生 态护林 员批数	>=1 批	计划标准	1 批	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		生态护 林员培 训次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	生态护 林员补 助兑现 率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完成聘 用工作 时限	<=30 天	计划标准	22 天	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助预 计发放 完成时 间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	5	直接赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	生态护 林员补 助标准	>=4.5 万 元/月	计划标准	5 万元/年	20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	带动脱 贫人口 增收批 数	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	生态效 益指标	生态护 林员对 自然生 态环境	显著	计划标准	显著	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		管护效果						
满意度指标	满意度指标	享受补贴对象满意度	>=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			伊宁县林业和草原局					
项目名称		2026 年新一轮退耕还林生态林抚育补助			项目负责人		李永闲	
项目资金（万元）		年度预算总额:	2.38	其中：财政拨款	2.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》新林规字〔2025〕143 号文件，结合伊宁县实际情况，2026 年计划完成新一轮退耕还生态林抚育补助面积不低于 0.12 万亩，退耕还林地合格率株数保存率不低于 65%，新一轮退耕还生态林抚育补助资金兑现率不低于 90%，新一轮退耕还生态林抚育补助标准为 20 元/亩，通过项目的实施，改善林区民生状况，项目涉及群众满意度不低于 85%。						
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	上一轮退耕还生态林抚育补助面积	>=0.12 万亩	计划标准	-	12	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	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上一轮退耕还生态林抚育补助资金兑现率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	前一轮退耕还生态林抚育补助标准	<=20 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	-	20	按评判等级赋	工作资料

							分	
满意度 指标	满意度 指标	项目涉 及群众 满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2026 年伊宁县喀什乡苹果提质增效林果基地示范园建设项目			项目负责人		刘树侠	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划补助林果提质增效示范园数量不低于 1 个, 补助林果基地示范园总面积不低于 500 亩, 补助标准达标率达到 100%, 项目完成时间为 2026 年 12 月 15 日前, 林果基地示范园补助标准为 800 元/亩。						
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	补助示 范园面 积	>=500 亩	计划标准	300 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助示 范园数 量	>=1 个	计划标准	1 个	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	补助完 成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	示范园 补助标 准	<=800 元/ 亩	计划标准	800 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	节本增 效	>=2000 元	计划标准	2000 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	促进农 民增收	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益示 范园满 意度	>=90%	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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2026 年伊犁州伊宁县天山花海产加销一体化建设项目			项目负责人		刘树侠	
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		购置安装果干加工生产线不少于 1 套，伊宁市六星街景区专卖店租赁不少于 1 家，北斗导航农机自动驾驶系统不少于 5 台、果园机械不少于 10 台，农用微生物菌剂不少于 15.08 吨，实现林果作业智能机械化，项目参与人员满意度不低于 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	购置加工生产线数量	≥1 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置北斗导航农机自动驾驶系统数	≥5 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置果园机械数	≥10 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	购置完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加工生产线成本	≤51 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		北斗导航农机自动驾驶系统成本	≤7.75 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		果园机械成本	=19.97 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农用微生物菌	≤9.28 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例	原始凭证

		剂成本					赋分	
		专卖店 租赁成本	≤12 万元	计划标准	—	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	年加工 果品销 售额	≥2000 万 元	计划标准	—	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	带动就 业人员 批次	≥1 批	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益企 业满意 度	≥90%	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2026 年草原有害生物防治			项目负责人		叶尔哈那提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	172.00	其中: 财政拨款	172.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		完成草原有害生物监测防控 26 万亩，其中草原虫害 25 万亩，鼠害 1 万亩。						
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 防治任 务	=26 万亩	计划标准	30 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		草原有 害生物 监测面 积	=26 万亩	计划标准	30 万亩	10	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	<=8.5%	计划标准	8.50%	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	草原有 害生物 防治任 务按时 完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	草原虫 害防治	<=8 元/亩	预算支出 标准	8 元/亩	5	直接赋 分	原始凭证
		草原鼠 害防治	<=8 元/	预算支出 标准	8 元/亩	5	直接赋 分	原始凭证
		草原有 害生物 监测	<=0.2 元/ 亩	预算支出 标准	0.2 元/亩	10	直接赋 分	原始凭证
效益指 标	生态效 益指标	控制草 原灾害 的扩散 蔓延	有效控制	其他标准	有效控制	10	直接赋 分	工作资料
		草原有 害生物 绿色防	明显	历史标准	明显	10	直接赋 分	说明材料

		治成效						
满意度 指标	满意度 指标	牧民及 周边群 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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2026 年单位自有资金			项目负责人		余万新	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.35	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.35	
项目总体目标		坚持以人民为中心的发展思想，以“应退尽退、便民利民”为原则，全面清理历年收取的植树造林保证金。通过 2026 年的集中退付工作，切实兑现政府履约承诺，提升林草部门的公信力和群众满意度，进一步激发乡镇林农参与国土绿化的积极性。						
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	清退批 次	>=2 批	计划标准	3 批	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	退付手 续合格 率	=100%	计划标准	100%	12	直接赋 分	工作资料
		工作任 务完成 率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日	8	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	清退以 前年度 保证金	<=0.35 万 元	计划标准	0.28 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	缓解林 农资金 压力	显著缓解	计划标准	显著缓解	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	清退户 满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伊宁县林业和草原局

2026 年 02 月 26 日