

# **2026 年伊宁市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、关于伊宁市林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市林业和草原局 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原发展、生态环境建设、林草资源保护及国土绿化的方针、政策和法律法规。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、组织全市林业和草原生态保护修复及造林绿化(包括退林还草)和林草植被的保护、恢复和利用。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。对乡(镇)林草工作进行指导和管理。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。管理重点国有林区的国有森林资源。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原资源的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。

4、负责监督管理各类自然保护地。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。组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护相关工作。

5、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,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。

6、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，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，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。

7、负责推进市直林业和草原改革相关工作；拟订农村林业发展、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。

8、组织林木种子、草种种质资源普查，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遗传资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导市森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设，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。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；必要时，可以提请应急管理部，以国家应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、市财政性资金安排建议，按规定权限，

审核伊宁市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。

12、承办市委、市人民政府交办的其他任务。

13、伊宁市林业和草原局要切实加大自然生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## **二、机构设置**

伊宁市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           | 1,567.89 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,567.89 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 843.31   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 724.58   | 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   | 150.06   |
| 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      | 44.51    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      | 45.58    |
| 5. 单位资金          |          | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 1,261.51 |
| 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         |          | 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      | 66.23    |
| 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          | 1,567.89 | 支 出 总 计         | 1,567.89 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                             |                 |                            |                  | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有本<br>营预算<br>经营 |                |          |                |                       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 150.06 | 150.06             | 150.06     |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 146.47 | 146.47             | 146.47     |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 23.29  | 23.29              | 23.29      |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 82.12  | 82.12              | 82.12      |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 41.06  | 41.06              | 41.06      |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支<br>出      | 3.59   | 3.59               | 3.59       |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支<br>出      | 3.59   | 3.59               | 3.59       |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 44.51  | 44.51              | 44.51      |                             |                 |                            |                  |                |          |                |                       |

| 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     | 44.51    | 44.51           | 44.51  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 10.37    | 10.37           | 10.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 33.08    | 33.08           | 33.08  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 0.21     | 0.21            | 0.21   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.85     | 0.85            | 0.85   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 211  |    |    | 节能环保支出       | 45.58    | 45.58           |        | 45.58           |         |                |          |            |      |        |           |
| 211  | 05 |    | 森林保护修复       | 45.58    | 45.58           |        | 45.58           |         |                |          |            |      |        |           |
| 211  | 05 | 01 | 森林管护         | 45.58    | 45.58           |        | 45.58           |         |                |          |            |      |        |           |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 1,261.51 | 1,261.51        | 582.51 | 679.00          |         |                |          |            |      |        |           |
| 213  | 02 |    | 林业和草原        | 1,261.51 | 1,261.51        | 582.51 | 679.00          |         |                |          |            |      |        |           |
| 213  | 02 | 01 | 行政运行         | 582.51   | 582.51          | 582.51 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                             |                 |                            |              |                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|------|----|----|----------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 213  | 02 | 05 | 森林资源培育   | 306.00   | 306.00             |            | 306.00                      |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213  | 02 | 11 | 动植物保护    | 4.00     | 4.00               |            | 4.00                        |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213  | 02 | 21 | 产业化管理    | 55.00    | 55.00              |            | 55.00                       |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 314.00   | 314.00             |            | 314.00                      |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 66.23    | 66.23              | 66.23      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 66.23    | 66.23              | 66.23      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 66.23    | 66.23              | 66.23      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
|      |    |    | 总 计      | 1,567.89 | 1,567.89           | 843.31     | 724.58                      |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

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  |    |    | 150.06   | 150.06 |        |
| 208  | 05 |    | 146.47   | 146.47 |        |
| 208  | 05 | 01 | 23.29    | 23.29  |        |
| 208  | 05 | 05 | 82.12    | 82.12  |        |
| 208  | 05 | 06 | 41.06    | 41.06  |        |
| 208  | 99 |    | 3.59     | 3.59   |        |
| 208  | 99 | 99 | 3.59     | 3.59   |        |
| 210  |    |    | 44.51    | 44.51  |        |
| 210  | 11 |    | 44.51    | 44.51  |        |
| 210  | 11 | 01 | 10.37    | 10.37  |        |
| 210  | 11 | 02 | 33.08    | 33.08  |        |
| 210  | 11 | 03 | 0.21     | 0.21   |        |
| 210  | 11 | 99 | 0.85     | 0.85   |        |
| 211  |    |    | 45.58    |        | 45.58  |
| 211  | 05 |    | 45.58    |        | 45.58  |
| 211  | 05 | 01 | 45.58    |        | 45.58  |
| 213  |    |    | 1,261.51 | 582.51 | 679.00 |
| 213  | 02 |    | 1,261.51 | 582.51 | 679.00 |
| 213  | 02 | 01 | 582.51   | 582.51 |        |
| 213  | 02 | 05 | 306.00   |        | 306.00 |
| 213  | 02 | 11 | 4.00     |        | 4.00   |

| 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 | 21 | 产业化管理    | 55.00    |        | 55.00  |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 314.00   |        | 314.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 66.23    | 66.23  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 66.23    | 66.23  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 66.23    | 66.23  |        |
|      |    |    | 总 计      | 1,567.89 | 843.31 | 724.58 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

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） | 1,567.89 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,567.89 | 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   | 150.06   | 150.06   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 44.51    | 44.51    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      | 45.58    | 45.58    |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 1,261.51 | 1,261.51 |         |          |
|            |          | 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      | 66.23    | 66.23    |         |          |
|            |          | 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    | 1,567.89 | 支 出 总 计         | 1,567.89 | 1,567.89 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

单位：万元

| 科 目  |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|------|----|----|----------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |
| 208  |    |    | 150.06   | 150.06 |        |
| 208  | 05 |    | 146.47   | 146.47 |        |
| 208  | 05 | 01 | 23.29    | 23.29  |        |
| 208  | 05 | 05 | 82.12    | 82.12  |        |
| 208  | 05 | 06 | 41.06    | 41.06  |        |
| 208  | 99 |    | 3.59     | 3.59   |        |
| 208  | 99 | 99 | 3.59     | 3.59   |        |
| 210  |    |    | 44.51    | 44.51  |        |
| 210  | 11 |    | 44.51    | 44.51  |        |
| 210  | 11 | 01 | 10.37    | 10.37  |        |
| 210  | 11 | 02 | 33.08    | 33.08  |        |
| 210  | 11 | 03 | 0.21     | 0.21   |        |
| 210  | 11 | 99 | 0.85     | 0.85   |        |
| 211  |    |    | 45.58    |        | 45.58  |
| 211  | 05 |    | 45.58    |        | 45.58  |
| 211  | 05 | 01 | 45.58    |        | 45.58  |
| 213  |    |    | 1,261.51 | 582.51 | 679.00 |
| 213  | 02 |    | 1,261.51 | 582.51 | 679.00 |
| 213  | 02 | 01 | 582.51   | 582.51 |        |
| 213  | 02 | 05 | 306.00   |        | 306.00 |

| 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 | 11 | 动植物保护    | 4.00     |        | 4.00   |
| 213  | 02 | 21 | 产业化管理    | 55.00    |        | 55.00  |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 314.00   |        | 314.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 66.23    | 66.23  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 66.23    | 66.23  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 66.23    | 66.23  |        |
|      |    |    | 总 计      | 1,567.89 | 843.31 | 724.58 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

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         | 796.80 | 796.80 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 244.05 | 244.05 |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 91.58  | 91.58  |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 141.50 | 141.50 |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 81.01  | 81.01  |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.12  | 82.12  |       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 41.06  | 41.06  |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.45  | 43.45  |       |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.21   | 0.21   |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.59   | 3.59   |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 66.23  | 66.23  |       |
| 301  | 14 | 医疗费            | 0.85   | 0.85   |       |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 1.15   | 1.15   |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 23.22  |        | 23.22 |
| 302  | 01 | 办公费            | 3.12   |        | 3.12  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 2.20   |        | 2.20  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 4.30   |        | 4.30  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 11.60  |        | 11.60 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 23.29  | 23.29  |       |
| 303  | 02 | 退休费            | 23.29  | 23.29  |       |
|      |    | 总 计            | 843.31 | 820.09 | 23.22 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

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  |        |                                             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出 |                                             | 45.58  | 45.58  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  | 05 |    | 森林保护修复 |                                             | 45.58  | 45.58  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  | 05 | 01 | 森林管护   | 伊宁市 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      | 45.58  | 45.58  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出  |                                             | 679.00 |        | 624.00  |           |           |             |       |             | 55.00 |           |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原  |                                             | 679.00 |        | 624.00  |           |           |             |       |             | 55.00 |           |      |
| 213  | 02 | 05 | 森林资源培育 | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林草良种培育）项目 | 306.00 |        | 306.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 11 | 动植物保护  | 伊宁市 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出（古树名木保护修复）项目       | 4.00   |        | 4.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 21 | 产业化管理  | 伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支                    | 45.00  |        |         |           |           |             |       |             | 45.00 |           |      |

| 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  |          |                                                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 出和林草保障支撑体系强化支出(北山坡苹果简约化栽培技术示范园)项目                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 21 | 产业化管理    | 伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支出和林草保障支撑体系强化支出(启帆农业专业合作社技术服务建设)项目 | 10.00  |        |         |           |           |             |       |             | 10.00 |           |      |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金(林草支撑保障体系支出-森林草原防火)项目               | 30.00  |        | 30.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金(林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目)             | 164.00 |        | 164.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金(林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目)             | 120.00 |        | 120.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 总 计                                                       | 724.58 | 45.58  | 624.00  |           |           |             |       |             | 55.00 |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   | 总 计       |     |          |          |      |

备注：伊宁市林业和草原局 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

编制单位：伊宁市林业和草原局 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   | 总 计  |    |          |          |      |

备注：伊宁市林业和草原局 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

编制单位：伊宁市林业和草原局

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                |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费<br>（小计） | 11.60 | 11.60  |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 11.60 | 11.60  |       |          |
| 总计                   | 11.60 | 11.60  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

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 |
| 2026 年预算运转经费-保运转                              | 4.30   | 4.30   |       |          |
| 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林草良种培育）项目   | 306.00 | 306.00 |       |          |
| 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目） | 164.00 | 164.00 |       |          |
| 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目） | 120.00 | 120.00 |       |          |
| 伊宁市 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出(古树名木保护修复)项目         | 4.00   | 4.00   |       |          |
| 总计                                            | 598.30 | 598.30 |       |          |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市林业和草原局

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 总计  |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：伊宁市林业和草原局 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、关于伊宁市林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,567.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于伊宁市林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

伊宁市林业和草原局收入预算 1,567.89 万元，其中：

一般公共预算 843.31 万元，占 53.79%，比上年预算减少 184.29 万元，下降 17.93%，主要原因是本年减少湿地保护、林果提质增效项目、环境综合治理工程项目经费，导致较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 724.58 万元，占 46.21%，比上年预算减少 67.42 万元，下降 8.51%，主要原因是本年减少 2025 年伊宁市林果企业产加销一体化建设项目、伊宁市 2025 年重大林业有害生物综合防治项目相应预算，导致上级一般转移支付资金预算较上年下降。

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。

### **三、关于伊宁市林业和草原局 2026 年支出预算情况说明**

伊宁市林业和草原局 2026 年支出预算 1,567.89 万元，其中：

基本支出 843.31 万元，占 53.79%，比上年预算增加 130.71 万元，增长 18.34%，主要原因是本年新增在职人员 4 人，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 724.58 万元，占 46.21%，比上年预算减少 382.42 万元，下降 34.55%，主要原因是本年减少 2025 年伊宁市林果企业产加销一体化建设项目、湿地保护项目、生物及物种资源保护相应项目，伊宁市 2025 年中央林业草原改革发展资金森林草原防火项目资金、伊宁市 2025 年重大林业有害生物综合防治项目，导致项目预算较上年下降。

### **四、关于伊宁市林业和草原局 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 1,567.89 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 1,567.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 150.06 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金、退休人员经费支出。卫生健康支出 44.51 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。节能环保支出 45.58 万元，主要用于本单位实施的伊宁市 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）项目支出。农林水支出 1,261.51 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林草良种培育）项目、伊宁市 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出(古树名木保护修复)项目、伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支出和林草保障支撑体系强化支出(北山坡苹果简约化栽培技术示范园)项目、伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支出和林草保障支撑体系强化支出(启帆农业专业合作社技术服务建设)项目、伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-森林草原防火）项目、伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目）、伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目）等项目支出。住房保障支出 66.23 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于伊宁市林业和草原局 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**

伊宁市林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,567.89 万元，其中：基本支出 843.31 万元，比上年预算增加 130.71 万元，增长 18.34%。主要原因是：本年新增在职人员 4 人，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 724.58 万元，比上年预算减少 382.42 万元，下降 34.55%。主要原因是：本年减少 2025 年伊宁市林果企业产加销一体化建设项目、湿地保护项目、生物及物种资源保护相应项目，伊宁市 2025 年中央林业草原改革发展资金森林草原防火项目资金、伊宁市 2025 年重大林业有害生物综合防治项目，导致项目预算较上年下降。

### **（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）150.06 万元，占 9.57%。
- 2、卫生健康支出（类）44.51 万元，占 2.84%。
- 3、节能环保支出（类）45.58 万元，占 2.91%。
- 4、农林水支出（类）1,261.51 万元，占 80.46%。
- 5、住房保障支出（类）66.23 万元，占 4.22%。

### **（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 23.29 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 80.68%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员退休费上年度在事业单位离退休科目

列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员退休费上年度在事业单位离退休科目列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致预算较上年减少。

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82.12万元，比上年预算增加11.06万元，增长15.56%，主要原因是：本年新增在职人员，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。

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41.06万元，比上年预算增加39.63万元，增长2,771.33%，主要原因是：本年新增退休人员1人，职业年金缴费预算较上年增加。

5. 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3.59万元，比上年预算增加3.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，失业及工伤保险支出上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

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 10.37 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 46.88%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

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 33.08 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 8.42%，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。

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 0.21 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 31.25%，主要原因是：本年在职人员增加，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.85 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 4.94%，主要原因是：本年在职人员增加，大病医疗缴费预算增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2025 年一般公共暂付款-生物及物种资源保护项目，导致经费下降。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减

少 2020 年草原生态保护恢复项目。

12. 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 45.58 万元，比上年预算减少 91.42 万元，下降 66.73%，主要原因是：本年功能科目调整，林业有害生物防治项目上年在森林管护科目列支，本年在林业草原防灾减灾科目列支，导致预算数减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 582.51 万元，比上年预算增加 60.63 万元，增长 11.62%，主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

14. 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 306.00 万元，比上年预算增加 306.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—林草良种培育）项目。

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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伊宁市 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出（古树名木保护修复）项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2021 年伊犁河国家湿地公园基础设施建设项目。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：

2026 年预算数为 55.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 45.00%，主要原因是：本年减少 2025 年伊宁市林果企业产加销一体化建设项目资金。

18. 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 314.00 万元，比上年预算减少 246.00 万元，下降 43.93%，主要原因是：本年减少伊宁市 2025 年中央林业草原改革发展资金森林草原防火项目资金、伊宁市 2025 年重大林业有害生物综合防治项目。

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 280.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年林果提质增效项目、环境综合治理工程项目。

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 66.23 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 14.94%，主要原因是：本年在职人员增加，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、关于伊宁市林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊宁市林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出 843.31 万元，其中：

人员经费 820.09 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伊宁市林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伊宁市 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：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：45.58 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：45.58 万元全部用于管护人员劳动报酬成本

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：3.8 万元/月

补贴范围：聘用管护人员

补贴方式：补贴资金实行按月发放，审核享受对象资格后，通过银行转账拨付至补贴对象账户。

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：林区职工及周边群众；保障一支管护运行队伍，提升天然林和国家级公益林管护水平，做好

天然林和国家级公益林（国有林）保护修复工作，提升天然林和国家级公益林管护水平

2、项目名称：伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林草良种培育）项目

设立的政策依据：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：306.00 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：306.00 万元全部用于委托业务费（新建伊犁绢蒿基地 246 万元、种子基地续建 60 万元）

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

3、项目名称：伊宁市 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出（古树名木保护修复）项目

设立的政策依据：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：4.00 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：4 万元全部用于抢救复壮二级古树委托业务费

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

4、项目名称：伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支出和林草保障支撑体系强化支出（北山坡苹果简约化栽培技术示范园）项目

设立的政策依据：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：45.00 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：45 万元全部用于采购苹果新品种嫁接苗设备的费用补贴（果园施肥机 1 台、秸秆还田机 1 台、托牵式喷雾机 1 台，肥料溶解罐（搅拌器）1 台）

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

5、项目名称：伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支出和林草保障支撑体系强化支出(启帆农业专业合作社技术服务建设)项目

设立的政策依据：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：10.00 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：10.00 万元全部用于对启帆农业专业合作社补助购置（打药机 1 台，旋耕机 2 台，农家肥施肥机 1 台，化肥施肥机 1 台，秸秆还田机 2 台，电动修枝剪 15 把，避障式割草机 2 台）

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

6、项目名称：伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-森林草原防火）项目

设立的政策依据：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：30.00 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：可燃物清理成本 11.50 万元、布设“以水灭火”储水罐成本 12 万元、储备防扑火装备成本 5 万元、间接费用成本 5 万元

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

7、项目名称：伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目）

设立的政策依据：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：164.00 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：164 万元全部用于草原有害生物监测服务委托业务费（草原有害生物防治补助 159 万元、草原有害生物监测 5 万）

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

8、项目名称：伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目）

设立的政策依据：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：120.00 万元

项目承担单位：伊宁市林业和草原局

资金分配情况：120 万元全部用于委托业务费（光肩星天牛防治 100 万元、白蜡窄吉丁防治 10 万元、鼠（兔）害防治面积防治服务 10 万元）

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

#### **八、关于伊宁市林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

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

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

伊宁市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.60 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 11.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.00 万元，下降 25.64%，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减少 4.00 万元，下降 25.64%，主要原因是本年严格执行上级规定，厉行节约，较上年减少公务用车运行维护费预算；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、关于伊宁市林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

伊宁市林业和草原局 2026 年委托业务费 598.30 万元，其中：

1. 2026 年预算运转经费-保运转委托业务费 4.30 万元，主要用于：委托第三方开展会计服务。

2. 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林草良种培育）项目委托业务费 306.00 万元，主要用于：委托第三方开展草种抚育管理服务。

3. 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目）委托业务费 164.00 万元，主要用于：委托第三方开展草原有害生物监测的服务费用。

4. 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目）委托业务费 120.00 万元，主要用于：委托第三方开展光肩星天牛防治、白蜡窄吉丁防治面积、鼠（兔）害防治面积防治服务。

5. 伊宁市 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出（古

树名木保护修复)项目委托业务费 4.00 万元,主要用于:委托第三方开展古树名木保护修复防治服务。

## **十二、关于伊宁市林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

伊宁市林业和草原局 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**

伊宁市林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.22 万元,比上年预算减少 8.48 万元,下降 26.75%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,维持正常运转,严格执行上级规定,较上年减少公务用车运行维护费等各项经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年,伊宁市林业和草原局政府采购预算 639.30 万元,其中:政府采购货物预算 1.60 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 637.70 万元。

2026 年,伊宁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 639.30 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 639.30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,伊宁市林业和草原局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 282.00 平方米，价值 32.04 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 157.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 57.69 万元；其他车辆 6 辆，价值 100.17 万元。

3. 办公家具价值 12.58 万元。

4. 其他资产价值 273.22 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 1,567.89 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 724.58 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）  |      | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |             |
| 单位联系人     |      | 张萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 联系电话：      | 18009997922 |
| 年度绩效目标    |      | 1、强化森林资源保护修复。坚持以水定绿、因地制宜，封修育并举，乔灌草相结合，大力使用乡土树种，深入开展国土绿化。<br>2、加强草原生态保护修复。坚持保护优先、自然恢复为主的同时，积极主动辅以必要的人工修复。加大草畜平衡检查督查力度，杜绝超载过牧和滥牧行为的发生。<br>3、开展湿地保护修复。全面贯彻湿地保护法，实行湿地面积总量管控，编制《伊宁市湿地保护利用规划》强化重要湿地监管。加强湿地保护宣传，广泛开展湿地科普教育，有效提升公众湿地保护意识。<br>4、加强野生动植物保护。完善野生动植物保护体系，开展野生动植物资源调查监测，科学编制《伊宁市野生动植物保护规划》，全面掌握伊宁市野生动植物资源本底。深化宣传教育，开展野保进社区、进校园、进企业活动，畅通举报渠道，鼓励社会公众参与监督。强化执法监管，联合公安部门开展“清风行动”专项整治，严厉打击非法猎捕、交易、运输野生动植物及其制品行为。加强人工繁育监管，引导繁育单位合法合规经营。强化野生动物疫源疫病监测，完善应急预案。 |            |            |             |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 资金总额（万元）   |             |
|           |      | 财政资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上级安排       | 724. 58    |             |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级安排       | 843. 31    |             |
|           |      | 其他资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他         | 0. 00      |             |
|           |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1, 567. 89 |             |
| 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 | 国有林林业有害生物防治面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=3. 10 万亩 | 2026 年工作计划 | 15          |
|           |      | 退化林修复面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=500 亩    | 2026 年工作计划 | 15          |

|  |  |                |        |            |    |
|--|--|----------------|--------|------------|----|
|  |  | 可燃物清理          | ≥575 亩 | 2026 年工作计划 | 20 |
|  |  | 草原有害生物<br>监测面积 | ≥25 万亩 | 2026 年工作计划 | 20 |
|  |  | 草原有害生物<br>防治面积 | ≥25 万亩 | 2026 年工作计划 | 20 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      |              | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |          |      |  |
|----------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|------|--|
| 项目名称     |      |              | 伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支出和林草保障支撑体系强化支出(北山坡苹果简约化栽培技术示范园)项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         | 项目负责人  |          | 叶丽华  |  |
| 项目资金（万元） |      |              | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.00   | 其中：财政拨款 | 45.00  | 其他资金：    | 0.00 |  |
| 项目总体目标   |      |              | 目标 1：伊州林生字(2026)17 号关于对 2026 年伊宁市北山坡苹果简约化栽培技术示范园项目实施方案的批复；自治区财政补助资金拟通过采购苹果新品种嫁接苗瑞阳 6166 株、瑞雪 6166 株、维纳斯黄金 6168 株（规格 2 年生熟苗、地径 1.5cm-2cm、株行距 1.5m*5m），共计 18500 株，果园施肥机 1 台、秸秆还田机 1 台、托牵式喷雾机 1 台，肥料溶解罐（搅拌器）1 台。<br><br>目标 2：简约化栽培技术示范园建设项目目的是重点推广水肥一体化、机械化操作等简约化栽培的新技术，配合一些优质、高产、免套袋、抗病、耐储运的新品种，在果品产业发展中更具可靠性、稳定性和适应性，为产业的发展创造了新的动力和重要的新品种种植技术保障。通过肥水一体化操作、有害生物防治及机械化作业等技术措施应用，完成新建苹果简约化栽培技术示范园 300 亩的建设目标，提升果品的品质，降低化肥使用量，节约水资源。 |         |         |        |          |      |  |
| 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 | 企业购买设备数量     | >=4 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计划标准    | -       | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|          |      | 水肥一体化施工面积    | >=300 亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计划标准    | -       | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|          |      | 企业购买苹果树嫁接苗数量 | >=18500 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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      | >=90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计划标准    | -       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|          | 时效指标 | 项目完成时间       | 2026 年 12 月前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计划标准    | -       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |

|       |        |                |           |      |   |    |          |      |
|-------|--------|----------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| 成本指标  | 经济成本指标 | 补助购买设备费用       | ≤4.30 万元  | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 补助购买苗木费用       | ≤40.70 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效推动林果全产业链提质增效 | 显著        | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 林果服务对象满意度      | ≥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         |            | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                       |              |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 伊宁市 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出(古树名木保护修复)项目                                                                                                                                                           |              |             | 项目负责人     |            | 师成仲              |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                                                 | 4.00         | 其中:<br>财政拨款 | 4.00      | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |            | 目标 1: 古树名木是林木资源中的瑰宝,是活的文物,也是自然界和前人留给我们的珍贵遗产,具有十分重要的科学、历史、文化和经济价值。根据关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知伊州财建(2025)168 号本次项目抢救复壮二级古树 1 株。<br>目标 2: 加强古树名木保护,对于保护自然与社会发展历史,弘扬先进生态文化,推进生态文明和美丽中国建设具有十分重要的意义。 |              |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                                                        | 指标值          | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 二级名<br>木古树<br>抢救复<br>壮株数                                                                                                                                                                        | =1 株         | 计划标准        | -         | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 抢救复<br>壮合格<br>率                                                                                                                                                                                 | =100%        | 计划标准        | -         | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 政府采<br>购率                                                                                                                                                                                       | =100%        | 计划标准        | -         | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 抢救复<br>壮完成<br>及时率                                                                                                                                                                               | =100%        | 计划标准        | -         | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 二级名<br>木古树<br>抢救复<br>成本                                                                                                                                                                         | <=4 万元/<br>株 | 计划标准        | -         | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 生态效<br>益指标 | 古树生<br>长势改<br>善率                                                                                                                                                                                | 有所提升         | 计划标准        | -         | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 项目区<br>群众满<br>意度                                                                                                                                                                                | >=85%        | 计划标准        | -         | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料     |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |            | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |            |            |                  |          |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称     |            | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             | 项目负责人      |            | 刘兵               |          |
| 项目资金（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120.00         | 其中：<br>财政拨款 | 120.00     | 其他<br>资金：  | 0.00             |          |
| 项目总体目标   |            | 目标 1：以习近平生态文明思想为指导，以《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》为指针。项目总投资 120 万元，其中：光肩星天牛防治面积为 1 万亩，投资 100 万元；白蜡窄吉丁防治面积为 0.1 万亩，投资 10 万元；鼠（兔）害防治面积为 2 万亩，投资 10 万元。资金来源：2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目）120 万元；伊宁市本级财政配套资金 30 万元。<br>目标 2：项目的实施可以实现对宁市林业有害生物的可持续控制，更好地保护森林资源和生态环境，有利于保护森林生态系统的健康性、完整性和连续性。 |                |             |            |            |                  |          |
| 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标值            | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值  | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 重大林<br>业有害<br>生物防<br>治面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =3.10 万<br>亩   | 计划标准        | 8.7 万亩     | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指<br>标   | 林业有<br>害生物<br>成灾率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <=8.20%        | 计划标准        | 1%         | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          |            | 政府采<br>购率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%          | 计划标准        | -          | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指<br>标   | 林业有<br>害生物<br>防治任<br>务当期<br>完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >=90%          | 计划标准        | -          | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 林业有<br>害生物<br>防治成<br>本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <=38.71<br>元/亩 | 计划标准        | -          | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标 | 生态效<br>益指标 | 林业有<br>害生物<br>无公害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 明显             | 计划标准        | 基本达成目<br>标 | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |

|       |       |              |       |      |     |    |       |      |
|-------|-------|--------------|-------|------|-----|----|-------|------|
|       |       | 防治成效         |       |      |     |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=95% | 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     |        | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                                                  |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—林草良种培育）项目                                                                                                                                                                                |             |         | 项目负责人  |        | 玉山江·艾山   |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                    | 306.00      | 其中：财政拨款 | 306.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：根据《林草产业发展规划（2021-2025 年）》《林草种苗振兴三年行动方案（2023-2025 年）》、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（伊州财建〔2025〕153 号）。草种繁育基地建设 0.8 万亩，其中：新建草种繁育基地 0.5 万亩；巩固提升草种繁育基地 0.3 万亩。<br>目标 2：提升良种选育生产和生态修复用乡土草种供给能力，加强草种质资源收集保存和评价利用，提高乡土草种使用率。 |             |         |        |        |          |      |
| 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   | 草种繁育面积                                                                                                                                                                                                                     | =0.80 万亩    | 计划标准    | —      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 草种基地新建建设面积                                                                                                                                                                                                                 | =0.50 万亩    | 计划标准    | —      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 草种基地续建面积                                                                                                                                                                                                                   | =0.30 万亩    | 计划标准    | —      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 草种繁育质量达标率                                                                                                                                                                                                                  | >=95%       | 计划标准    | —      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 年度建设完成率                                                                                                                                                                                                                    | =100%       | 计划标准    | —      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                     | 2026 年 12 月 | 计划标准    | —      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 新建伊犁绢蒿基地建设成本                                                                                                                                                                                                               | <=246 万元    | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 种子基地续建成本                                                                                                                                                                                                                   | <=60 万元     | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |                 |      |      |   |    |         |      |
|-------|--------|-----------------|------|------|---|----|---------|------|
| 效益指标  | 生态效益指标 | 项目区草原退化是否得到有效改善 | 明显改善 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 项目区群众满意度        | ≥90% | 计划标准 | — | 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         |            | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                            |               |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 伊宁市 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                                                                                                                                                               |               |             | 项目负责人     |            | 玉山江·艾山           |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                                                      | 45.58         | 其中:<br>财政拨款 | 45.58     | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |            | 目标 1: 根据伊州林资字(2026)45 号关于对《伊犁州伊宁市 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)实施方案》的批复、伊州财建〔2025〕157 号要求, 完成伊宁市 5753 亩国家级公益林管护;<br>目标 2: 保障一支管护运行队伍, 提升天然林和国家级公益林管护水平。做好天然林和国家级公益林(国有林)保护修复工作, 提升天然林和国家级公益林管护水平。 |               |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                                                             | 指标值           | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 国有林<br>管护面<br>积                                                                                                                                                                                      | =0.58 万<br>亩  | 计划标准        | -         | 14         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 各实施<br>单位管<br>护人员<br>培训次<br>数(次)                                                                                                                                                                     | >=2 次         | 计划标准        | -         | 7          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 天然林<br>(国家<br>级公益<br>林)管<br>护质量<br>地州市<br>级复查<br>率(%)                                                                                                                                                | =100          | 计划标准        | -         | 7          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 森林资<br>源管护<br>责任落<br>实率                                                                                                                                                                              | =100%         | 计划标准        | -         | 6          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 国有林<br>管护补<br>助兑现<br>率                                                                                                                                                                               | =100%         | 其他标准        | -         | 6          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 管护人<br>员劳动                                                                                                                                                                                           | <=16.68<br>万元 | 计划标准        | -         | 7          | 按照完<br>成比例       | 原始凭证     |

|       |        |                                |          |      |   |    |          |      |
|-------|--------|--------------------------------|----------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 报酬成本                           |          |      |   |    | 赋分       |      |
|       |        | 管护运行经费成本                       | ≤24.06万元 | 计划标准 | — | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 管护能力建设4.84万元(购置4部手持型智能型终端设备)成本 | ≤4.84万元  | 计划标准 | — | 6  | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 伊宁市林业和草原局    |           |       |        |          |          |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |      | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—森林草原防火）项目                                                                                                                                                                                                                       |              |           | 项目负责人 |        | 玉山江·艾山   |          |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.00        | 其中：财政拨款   | 30.00 | 其他资金：  | 0.00     |          |
| 项目总体目标   |      | 目标 1：根据伊州林护字(2026)55 号关于对《2026 年中央财政林业草原改革发展资金伊宁市森林草原防火项目实施方案》的批复、新疆维吾尔自治区财政厅《关于提前下达 2026 年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，开展清理可燃物面积 575 亩；新建储水罐 2 座，容积 30 立方米，安装方式为地埋式安装；购买储备防火物资装备 5 套。<br>目标 2：提升周边居民安全感，减少因火灾导致的疏散和财产转移风险，为基层防火队伍提供标准化装备，降低扑火人员伤亡概率。 |              |           |       |        |          |          |
| 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 | 清理可燃物面积                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥575 亩       | 计划标准      | —     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |      | 布设“以水灭火”储水罐数量                                                                                                                                                                                                                                                     | =2 座         | 计划标准      | —     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |      | 储备防火扑火装备数量                                                                                                                                                                                                                                                        | =5 套         | 计划标准      | —     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标 | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%        | 计划标准      | —     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指标 | 设备购置及时率                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%        | 计划标准      | —     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |      | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 年 12 月前 | 计划标准      | —     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 可燃物清理成本      | ≤11.50 万元 | 计划标准  | —      | 5        | 按照完成比例赋分 |

|       |        |                 |        |      |   |    |          |      |
|-------|--------|-----------------|--------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 布设“以水灭火”储水罐成本   | ≤12 万元 | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 储备防扑火装备成本       | ≤5 万元  | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 间接费用成本          | ≤5 万元  | 计划标准 | — | 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、草原生态系统生态效益发挥 | 明显     | 计划标准 | — | 20 | 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    | ≥95%   | 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         |            | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 伊宁市 2026 年中央林业草原改革发展资金(林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             | 项目负责人     |            | 玉山江·艾山           |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164.00  | 其中:<br>财政拨款 | 164.00    | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |            | <p>目标 1: 根据伊州林草字(2026)68 号关于对伊宁市 2026 年中央财政林业草原改革发展资金(林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目)实施方案的批复、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(伊州财建〔2025〕153 号),完成草原有害生物监测 25 万亩,虫害应急防治(包含防前、防后调查)25 万亩,有效控制草原有害生物危害。</p> <p>目标 2: 通过中央林业草原改革发展资金草原有害生物防治项目的实施,按照“区域治理、分类施策和绿色防治”的原则,根据草原有害生物危害程度,采取天敌招引、生物防治、化学防治等技术措施开展防控,在迁飞性蝗虫大面积爆发成灾区域,采取应急防治措施,有效降低灾害损失和控制灾害蔓延。做好草原虫害发生灾情研判预警和消除工作。</p> |         |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值     | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 草原有<br>害生物<br>监测面<br>积(万<br>亩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=25 万亩 | 计划标准        | -         | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 草原有<br>害生物<br>防治面<br>积(万<br>亩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=25 万亩 | 计划标准        | 9 万亩      | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 草原有<br>害生物<br>成灾率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=8.50% | 行业标准        | 8.5%      | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 草原有<br>害生物<br>防治任<br>务按时<br>完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=80%   | 计划标准        | 80%       | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 草原有<br>害生物<br>防治补                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=8 元/亩 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |

|       |        |                 |           |      |        |    |          |      |
|-------|--------|-----------------|-----------|------|--------|----|----------|------|
|       |        | 助标准             |           |      |        |    |          |      |
|       |        | 草原有害生物监测补助标准    | ≤0.20 元/亩 | 计划标准 | -      | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 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      | 计划标准 | 基本达成目标 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 明显        | 计划标准 | 基本达成目标 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 项目区群众满意度        | ≥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      |            |                             | 伊宁市林业和草原局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |            |              |          |  |
|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|--|
| 项目名称      |            |                             | 伊宁市 2026 年自治区林草现代产业体系构建支出和林草保障支撑体系强化支出(启帆农业专业合作社技术服务建设)项目                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             | 项目负责人      |              | 叶丽华      |  |
| 项目资金（万元）  |            |                             | 年度<br>预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00       | 其中：<br>财政拨款 | 10.00      | 其他<br>资金：    | 0.00     |  |
| 项目总体目标    |            |                             | 目标 1：根据伊州林生字(2026)16 号关于对伊宁市启帆农业专业合作社技术服务建设项目实施方案的批复〈〈新疆维吾尔自治区林果业发展“十四五”发展规划〉〉、关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知（州财政）伊州财建（2025）168 号。购置打药机 1 台，旋耕机 2 台，农家肥施肥机 1 台，化肥施肥机 1 台，秸秆还田机 2 台，电动修枝剪 15 把，避障式割草机 2 台。<br><br>目标 2：通过项目的实施，提升合作社成员种植区域林果管理能力，利用先进技术和设备，达到降低林果种植成本，提高果品质量，将传统果园改造成高产高效的果园，提高果园产品的产量和质量，促进伊宁市启帆农业专业合作社果树种植能力和经营效益的提高。 |             |             |            |              |          |  |
| 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                    | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标值设置<br>依据 | 上年<br>完成值   | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证<br>资料 |  |
| 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 企业购置<br>生产机械<br>设备种类        | =7 种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计划标准        | —           | 11         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |  |
|           |            | 补助企业<br>数量                  | =1 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计划标准        | —           | 11         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |  |
|           | 质量指<br>标   | 设备验收<br>合格率                 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准        | —           | 9          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |  |
|           | 时效指<br>标   | 任务完成<br>时间                  | 2025 年 11<br>月前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计划标准        | —           | 9          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |  |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 补助企业<br>成本                  | <=10 万元<br>/个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计划标准        | —           | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证     |  |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 果品产量<br>及品质                 | 明显提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计划标准        | —           | 20         | 按评判等<br>级赋分  | 工作资料     |  |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 示范园项<br>目区域公<br>众满意度<br>（%） | >=85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准        | —           | 10         | 满意度赋<br>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。

伊宁市林业和草原局

2026 年 02 月 24 日