

2026 年阿图什市林业和草原工作中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(一)指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划，检查督促，技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务，义务植树以资代劳费、造林绿化先进单位和先进个人的推荐、评定花园式单位的检查、审定工作。完成局机关交办的其他事项。

(二)协助护林防火宣传，负责编制森林防火预案，搞好森林火灾的预报，处理护林防火指挥的日常工作；做好森林防火统计报表工作，配合有关部门查处森林火警火灾案件；贯彻执行野生动植物管理方面的有关方针、政策、法规。

(三)负责编制全市林果业发展长远规划和年度计划，负责建设经济林基地、抚育管理方面技术指导工作；负责经济林基地全盘工作；负责领导交办的其它事项。

(四)负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》等草原法律法规的具体工作，协助检查发现违反草原法律法规的行为。

(五)负责林草野生药用植物的管理、保护和合理利用工作，拟定林草资源动态监测规划、开展林草资源情况调查、林草资源保护建设规划。

(六)协助宣传、贯彻执行国家《森林防火条例》、《草原防火条例》，负责林草防火体系建设规划及年度实施计划，组织开展林草防火基础设施建设，监测预报林草火情，制定扑火预案。

(七)开展草业建设与利用及草山，草坡、草场鼠害和虫害的监测。

二、 机构设置

阿图什市林业和草原工作中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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	5,819.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,419.41	202 外交支出	
其中：一般财力	2,421.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,997.43	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	332.77
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	100.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,038.93
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,710.94
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	515.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	515.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	515.87	221 住房保障支出	151.91
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	6,335.28	支出总计	6,335.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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	332.77	332.77	332.77								
208	05		行政事业单位养老支出	332.77	332.77	332.77								
208	05	02	事业单位离退休	48.37	48.37	48.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	189.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.80	94.80	94.80								
210			卫生健康支出	100.72	100.72	100.72								
210	11		行政事业单位医疗	100.72	100.72	100.72								
210	11	02	事业单位医疗	100.72	100.72	100.72								
211			节能环保支出	3,038.93	2,612.43		2,612.43						426.50	
211	04		自然生态保护	1,604.06	1,603.00		1,603.00						1.06	
211	04	01	生态保护	1,603.33	1,603.00		1,603.00						0.33	
211	04	04	生物及物种资源保护	0.72									0.72	
211	05		森林保护修复	1,430.57	1,005.13		1,005.13						425.44	
211	05	01	森林管护	1,430.57	1,005.13		1,005.13						425.44	
211	07		风沙荒漠治理	4.30	4.30		4.30							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4.30	4.30		4.30							
213			农林水支出	2,710.94	2,221.57	1,836.57	385.00					400.00	89.37	
213	02		林业和草原	2,710.94	2,221.57	1,836.57	385.00					400.00	89.37	

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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				
213	02	04	事业机构	2,236.57	1,836.57	1,836.57						400.00		
213	02	11	动植物保护	60.00	60.00		60.00							
213	02	21	产业化管理	145.32	145.00		145.00						0.32	
213	02	34	林业草原防灾减灾	202.60	150.00		150.00						52.60	
213	02	38	退耕还林还草	66.45	30.00		30.00						36.45	
221			住房保障支出	151.91	151.91	151.91								
221	02		住房改革支出	151.91	151.91	151.91								
221	02	01	住房公积金	151.91	151.91	151.91								
			总计	6,335.28	5,419.41	2,421.98	2,997.43					400.00	515.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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	332.77	332.77	
208	05		行政事业单位养老支出	332.77	332.77	
208	05	02	事业单位离退休	48.37	48.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.80	94.80	
210			卫生健康支出	100.72	100.72	
210	11		行政事业单位医疗	100.72	100.72	
210	11	02	事业单位医疗	100.72	100.72	
211			节能环保支出	3,038.93		3,038.93
211	04		自然生态保护	1,604.06		1,604.06
211	04	01	生态保护	1,603.33		1,603.33
211	04	04	生物及物种资源保护	0.72		0.72
211	05		森林保护修复	1,430.57		1,430.57
211	05	01	森林管护	1,430.57		1,430.57
211	07		风沙荒漠治理	4.30		4.30
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4.30		4.30
213			农林水支出	2,710.94	1,795.46	915.48
213	02		林业和草原	2,710.94	1,795.46	915.48
213	02	04	事业机构	2,236.57	1,795.46	441.11
213	02	11	动植物保护	60.00		60.00
213	02	21	产业化管理	145.32		145.32
213	02	34	林业草原防灾减灾	202.60		202.60
213	02	38	退耕还林还草	66.45		66.45
221			住房保障支出	151.91	151.91	
221	02		住房改革支出	151.91	151.91	
221	02	01	住房公积金	151.91	151.91	
			总计	6,335.28	2,380.87	3,954.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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）	5,419.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,419.41	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	332.77	332.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.72	100.72		
		211 节能环保支出	2,612.43	2,612.43		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,221.57	2,221.57		
		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	151.91	151.91		
		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	5,419.41	支出总计	5,419.41	5,419.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	332.77	332.77	
208	05		行政事业单位养老支出	332.77	332.77	
208	05	02	事业单位离退休	48.37	48.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.80	94.80	
210			卫生健康支出	100.72	100.72	
210	11		行政事业单位医疗	100.72	100.72	
210	11	02	事业单位医疗	100.72	100.72	
211			节能环保支出	2,612.43		2,612.43
211	04		自然生态保护	1,603.00		1,603.00
211	04	01	生态保护	1,603.00		1,603.00
211	05		森林保护修复	1,005.13		1,005.13
211	05	01	森林管护	1,005.13		1,005.13
211	07		风沙荒漠治理	4.30		4.30
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4.30		4.30
213			农林水支出	2,221.57	1,795.46	426.11
213	02		林业和草原	2,221.57	1,795.46	426.11
213	02	04	事业机构	1,836.57	1,795.46	41.11
213	02	11	动植物保护	60.00		60.00
213	02	21	产业化管理	145.00		145.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	150.00		150.00
213	02	38	退耕还林还草	30.00		30.00
221			住房保障支出	151.91	151.91	
221	02		住房改革支出	151.91	151.91	
221	02	01	住房公积金	151.91	151.91	
			总计	5,419.41	2,380.87	3,038.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,256.31	2,256.31	
301	01	基本工资	506.13	506.13	
301	02	津贴补贴	566.09	566.09	
301	03	奖金	293.65	293.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.60	189.60	
301	09	职业年金缴费	94.80	94.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.72	100.72	
301	12	其他社会保障缴费	12.19	12.19	
301	13	住房公积金	151.91	151.91	
301	99	其他工资福利支出	341.22	341.22	
302		商品和服务支出	26.05		26.05
302	01	办公费	9.00		9.00
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	98.51	98.51	
303	02	退休费	93.52	93.52	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
		总计	2,380.87	2,354.82	26.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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														
			阿图什市林业和草原工作中心		3,038.54		502.66	2,535.88								
211			节能环保支出		2,612.43		106.55	2,505.88								
211	04		自然生态保护		1,603.00			1,603.00								
211	04	01	生态保护	克财建（2025）97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（生态护林员工资1603万元）	1,603.00			1,603.00								
211	05		森林保护修复		1,005.13		102.25	902.88								
211	05	01	森林管护	克财建（2025）97号：关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资902.88万元）	902.88			902.88								
211	05	01	森林管护	克财建（2025）97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（管护运行保障73.93万元）	73.93		73.93									
211	05	01	森林管护	克财建（2025）97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（管护能力提升28.32万元）	28.32		28.32									
211	07		风沙荒漠治理		4.30		4.30									
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	克财建（2025）95号：关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出4.3万元）	4.30		4.30									
213			农林水支出		426.11		396.11	30.00								

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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														
213	02		林业和草原		426.11		396.11	30.00								
213	02	04	事业机构	2026年度重点项目工作经费	41.11		41.11									
213	02	11	动植物保护	克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（古树名木修复60万元）	60.00		60.00									
213	02	21	产业化管理	克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（全疆林果业发展145万元）	145.00		145.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（有害生物防治150万元）	150.00		150.00									
213	02	38	退耕还林还草	克财建（2025）96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（新一轮退耕还林延长补助30万元）	30.00			30.00								
			总计		3,038.54		502.66	2,535.88								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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				

阿图什市林业和草原工作中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市林业和草原工作中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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				

阿图什市林业和草原工作中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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	
阿图什市林业和草原工作中心	515.87	515.87			515.87				
克财建【2024】96号：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资766万元）	19.43	19.43			19.43				
克财建【2024】96号：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（应急分队运行保障20万元）	1.86	1.86			1.86				
克财建【2024】96号：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员工资1781万元）	0.33	0.33			0.33				
克财建（2024）107号：关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助、新一轮退耕还林）63.48万元）	35.85	35.85			35.85				
克财建（2024）111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（示范园建设40万）	0.32	0.32			0.32				
克财建（2024）111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（重大林果有害生物综合防控项目75万元）	3.60	3.60			3.60				
克财建【2025】33号：2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护20万元）	0.72	0.72			0.72				
克财建【2025】33号：2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿—管护能力提升404.15万元）	404.15	404.15			404.15				
克财建【2025】34号：2025年第二批中央林业草原改革发展资金（国土绿化支付1.3348万元）	0.60	0.60			0.60				

编制部门：阿图什市林业和草原工作中心

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	
克财建【2025】34号：2025年第二批中央林业草原改革发展资金（森林草原防火项目100万元）	49.00	49.00			49.00				
总计	515.87	515.87			515.87				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市林业和草原工作中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,335.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年收入预算情况说明

阿图什市林业和草原工作中心部门收入预算 6,335.28 万元，其中：

一般公共预算 2,421.98 万元，占 38.23%，比上年预算减少 932.22 万元，下降 27.79%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,997.43 万元，占 47.31%，比上年预算增加 97.64 万元，增长 3.37%，主要原因是本年克财建〔2025〕97 号：关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金、克财建【2025】104 号：关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 400.00 万元，占 6.31%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入与上年持平。

财政拨款结转 515.87 万元，占 8.14%，比上年预算减少 1,118.24 万元，下降 68.43%，主要原因是加快预算执行进度，2025 年结转项目资金已按计划完成支付。

三、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年支出预算情况说明

阿图什市林业和草原工作中心 2026 年支出预算 6,335.28 万元，其中：

基本支出 2,380.87 万元，占 37.58%，比上年预算减少 442.36 万元，下降 15.67%，主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 3,954.41 万元，占 62.42%，比上年预算减少 1,510.46 万元，下降 27.64%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

四、关于阿图什市林业和草原工作中心 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 5,419.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,419.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 332.77 万元，主要用于事业单位退休金；机关事业单位基本养老保险缴费支出！卫生健康支出 100.72 万元，主要用于行政事业单位医疗；节能环保支出 2,612.43 万元，主要用于生态保护、森林保护修复、风沙荒漠治理等；农林水支出 2,221.57 万元，主要用于农业生产发展；森林资源培育等！住房保障支出 151.91 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阿图什市林业和草原工作中心 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

阿图什市林业和草原工作中心 2026 年一般公共预算拨款合计 5,419.41 万元，其中：

基本支出 2,380.87 万元，比上年预算减少 442.36 万元，下降 15.67%，主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有下降。

项目支出 3,038.54 万元，比上年预算减少 392.22 万元，下降 11.43%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

（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）332.77 万元，占 6.14%。
2. 卫生健康支出（类）100.72 万元，占 1.86%。
3. 节能环保支出（类）2,612.43 万元，占 48.21%。
4. 农林水支出（类）2,221.57 万元，占 40.99%。
5. 住房保障支出（类）151.91 万元，占 2.80%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 48.37 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 8.43%，主要原因是退休人员待遇标准政策性调整。

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 189.60 万元，比上年预算减少 50.83 万元，下降 21.14%，主要原因是因在职人员调出，缴费基数总额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为94.80万元，比上年预算增加94.80万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 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100.72万元，比上年预算减少27.00万元，下降21.14%，主要原因是本年因调拨32人，事业单位医疗支出有所减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026年预算数为1,603.00万元，比上年预算减少178.00万元，下降9.99%，主要原因是本年度对该项目支出预算进行了调整。

6. 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20.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级未安排相关专项补助资金。

7. 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1,005.13万元，比上年预算增加219.13万元，增长27.88%，主要原因是本年克财建〔2025〕97号：关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金有所增加。

8. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2026年预算数为4.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年继续下拨款财建〔2025〕95号：关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出4.3万元）项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,836.57万元，比上年预算减少911.33万元，下降33.16%，主要原因是支出

定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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%，主要原因是本年度对相关项目支出预算进行了统筹压减。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（古树名木修复60万元）项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026年预算数为145.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长3.57%，主要原因是本年增加2025年自治区林草专项资金预算的通知（示范园建设45万、产加销一体建设100万元）。

13. 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150.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加克财建【2024】111号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（重大林果有害生物综合防控项目75万元）。

14. 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30.00万元，比上年预算减少33.49万元，下降52.75%，主要原因是上级下达的专项资金克财建【2024】107号：关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林补助、前一轮退耕还林）有所减少。

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151.91万元，比上年预算减少41.62万元，下降21.51%，主要原因是本年因调拨32人，住房公积金支出有所减少。

六、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市林业和草原工作中心 2026 年一般公共预算基本支出 2,380.87 万元，其中：

人员经费 2,354.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度重点项目工作经费

设立的政策依据：1. 阿水字【2024】006 号《关于阿图什市无花果三产融合科技创新园（一期）工程水土保持方案的批复》、

2. 新疆维吾尔自治区克州阿图什市水利局水土保持补偿费缴费通知单

预算安排规模：41.11 万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：缴纳水土保持补偿费 17.06 万元、缴纳水土保持补偿费 24.05 万元。

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

（二）项目名称：克财建〔2025〕95 号：关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出 4.3 万元）

设立的政策依据：克财建〔2025〕95 号：关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知。

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：巩固防沙治沙成果支出 4.3 万元。

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

（三）项目名称：克财建〔2025〕96 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（新一轮退耕还林延长补助 30 万元）

设立的政策依据：克财建〔2025〕96 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：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：新一轮退耕还林延长补助 30 万元。

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

资金来源：上级专项资金。

补贴标准：100 元/亩。

补贴范围：阿图什市各乡镇土地。

补贴方式：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放。

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放。

受益人群和社会效益：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥。

（四）项目名称：克财建〔2025〕97 号：关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资 902.88 万元）

设立的政策依据：克财建〔2025〕97 号：关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金。

预算安排规模：902.88 万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：国家级护林员工资 902.88 万元。

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

资金来源：上级专项资金。

补贴标准：5385.00 元/人/月。

补贴范围：国家级护林员。

补贴方式：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放。

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放。

受益人群和社会效益：护林员对自然生态环境管护效果。

（五）项目名称：克财建〔2025〕97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（管护运行保障73.93万元）

设立的政策依据：克财建〔2025〕97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：73.93万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：管护运行保障73.93万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（六）项目名称：克财建〔2025〕97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（管护能力提升28.32万元）

设立的政策依据：克财建〔2025〕97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：28.32万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：管护能力提升28.32万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（七）项目名称：克财建〔2025〕97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（生态护林员工资1603万元）

设立的政策依据：克财建〔2025〕97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：1,603.00万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：生态护林员工资1603万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：上级专项资金。

补贴标准：833元/人/月。

补贴范围：生态护林员。

补贴方式：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放。

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放。

受益人群和社会效益：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥。

（八）项目名称：克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（古树名木修复60万元）

设立的政策依据：克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：古树名木修复60万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（九）项目名称：克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（全疆林果业发展145万元）

设立的政策依据：克财建【2025】104号：关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：145.00万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：全疆林果业发展 145 万元。

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

（一十）项目名称：克财建【2025】104 号：关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知（有害生物防治 150 万元）

设立的政策依据：克财建【2025】104 号：关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市林业和草原工作中心

资金分配情况：有害生物防治 150 万元。

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

八、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市林业和草原工作中心 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、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市林业和草原工作中心 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、关于阿图什市林业和草原工作中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市林业和草原工作中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.20万元，下降20.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少1.20万元，下降20.00%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，加强车辆管理，压减运行维护支出。；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、 关于阿图什市林业和草原工作中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市林业和草原工作中心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、 关于阿图什市林业和草原工作中心2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市林业和草原工作中心2026年上年结转结余515.87万元，包括：财政拨款515.87万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财建〔2024〕107号：关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助、前一轮退耕还林）63.48万元）结转35.85万元，主要用于：新一轮退耕还林延长补助、前一轮退耕还林补助发放。

2. 克财建【2024】96号：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资766万元）结转19.43万元，主要用于：发放国家级护林员工资。

3. 克财建【2024】96号：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员工资1781万元）结转0.33万元，主要用于：发放生态护林员工资。

4. 克财建【2024】96号：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（应急分队运行保障20万元）结转1.86万元，主要用于：应急分队运行保障。

5. 克财建【2025】33号：2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护20万元）结转0.72万元，主要用于：国家重点野生动植物保护。

6. 克财建【2025】33号：2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿--管护能力提升404.15万元）结转404.15万元，主要用于：森林保护修复补偿--管护能力提升。

7. 克财建【2025】34号：2025年第二批中央林业草原改革发展资金（国土绿化支付1.3348万元）结转0.60万元，主要用于：国土绿化支付。

8. 克财建【2025】34号：2025年第二批中央林业草原改革发展资金（森林草原防火项目100万元）结转49.00万元，主要用于：森林草原防火项目。

9. 克财建（2024）111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（示范园建设40万）结转0.32万元，主要用于：示范园建设。

10. 克财建（2024）111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（重大林果有害生物综合防控项目75万元）结转3.60万元，主要用于：重大林果有害生物综合防控项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿图什市林业和草原工作中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算26.05万元，比上年预算减少22.76万元，下降46.63%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026年，阿图什市林业和草原工作中心政府采购预算924.30万元，其中：政府采购货物预算300.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算623.91万元。

2026年，阿图什市林业和草原工作中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额924.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额924.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市林业和草原工作中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆41辆，价值36.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆41辆，价值36.48万元。

3. 办公家具价值19.10万元。

4. 其他资产价值439.69万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额6335.28万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,038.54万元；非财政拨款项目涉及预算金额400.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市林草工作站			
部门联系人		买买提阿布拉	联系电话	13179864642	
年度绩效目标		<p>根据我单位林业草原培育、林草资源保护、林草技术推广、生态修复实施等核心职能，按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《新疆维吾尔自治区林草生态保护修复实施方案》等政策依据和文件要求，经站班子会议研究决定：目标 1：古树名木保护修复 44 株，推广林草种植技术，带动群众发展县域特色产业增收；目标 2：国家级公益林管护 142.04 万亩，加强林草资源监测与保护，防范森林草原火灾与病虫害；目标 3：新一轮退耕还林长期补助 0.3 万亩，开展植树造林与草原修复，提升区域生态环境质量；完成古树名木保护修复 44 株、国家级公益林管护 142.04 万亩、新一轮退耕还林长期补助 0.3 万亩等工作，加强林草资源监测与保护，防范森林草原火灾与病虫害，开展植树造林与草原修复，提升区域生态环境质量；推广林草种植技术，带动群众发展县域特色产业增收，开展生态保护宣传，提升群众林草生态保护意识。</p>			
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	3513.3	
			本级安排	2,421.98	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
		合计：		6335.28	
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	古树名木保护修复数量（株）	>=44 株	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	>=142.04 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	新一轮退耕还林长期补助面积（万亩）	>=0.30 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	巩固防沙治沙人工造乔木林面积（亩）	>=214 亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	林草管护工作覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	防灾减灾、安全隐患问题整改率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	林果病虫害防治覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年	10

				度工作计划	
--	--	--	--	-------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市林业和草原工作中心						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金项目			项目负责人	艾木拉江		
项目资金(万元)		年度预算总额	355.00	其中：财政拨款	355.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(克财建〔2025〕104 号)文件下达资金 355 万元，主要用于支持主产县市开展新品种推广、简约化栽培技术示范园建设面积 300 亩，建设示范园 3 个，支持企业、合作社产加销一体化建设，购置全自动智能 PLC 控制糖化·发酵一体机数量 5 套，保护修复古树数量 44 株；项目实施后，将发展效益型农业，提高葡萄生产效率。						
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	购置全自动智能 PLC 控制糖化·发酵一体机数量	≥5 套	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设葡萄简约化栽培技术示范园面积	>=300 亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保护修复古树数量	≥44 株	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治面积	>=1.20 万亩	计划标准	新增	6	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防治任务当期完成率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有害生物防治项目成本	<=150 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设葡萄简约化栽培技术示范园成本	<=45 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		古树名木修复项目成本	<=60 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=100 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	简约化栽培技术得到成效	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	说明材料
		高效节水技术推广应用	>=75%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益	无公害防治率	>=90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市林业和草原工作中心						
项目名称		2026 年度重点项目工作经费项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.11	其中：财政拨款	41.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 41.11 万元，主要用于阿图什市无花果三产融合科技创新园（一期）工程总占地面积 17.06 公顷，损毁水土保持面积 170600 平方米，应缴纳水土保持补偿费 17.06 万元、阿图什市无花果三产融合科技创新园（二期）工程总占地面积为 24.05 公顷，应缴纳水土保持补偿费 24.05 万元。项目实施后，提升生态环境保护能力。						
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	应缴纳水土保持补偿面积	=170600 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程总占地面积	>=24.05 公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金偿还准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	偿还完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应缴纳水土保持补偿	<=17.06 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应缴纳水土保持补偿费	<=24.05 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	维护生态环境	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市林业和草原工作中心						
项目名称		2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目			项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（克财建〔2025〕95 号）文件，下达资金 4.3 万元，主要用于沙化土地新造林管护 214 亩，管护标准 200 元/亩，通过项目实施，持续巩固防沙治沙成果，提升“三北”地区生态系统功能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	沙化土地新造林管护面积	>=214 亩	计划标准	214 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林草覆盖率	>=27.43%	计划标准	27.43%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		林木覆盖率	>=5.06%	计划标准	5.06%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		可治理沙化土地治理率	>=52.45%	计划标准	52.45%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率	>=85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地新造林管护标准	<=200 元/亩	预算支出标准	200 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	计划标准	明显	7	按评判等级赋分	说明材料
		“三北”项目带动就业人数	>=10 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	计划标准	明显	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市林业和草原工作中心					
项目名称		2026 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）项目			项目负责人	艾尼瓦尔	
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		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》（克财建〔2025〕96 号）文件下达资金 30 万元，主要用于发放 0.3 万亩新一轮退耕还林延长长期补助；通过实施该项目，持续巩固好退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长长期补助面积	> =0.30 万亩	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林还草延长长期补助资金兑现率	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还草林延长长期补助标准（元/亩）	=100 元/亩	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步 改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市林业和草原工作中心						
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）项目			项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,603.00	其中：财政拨款	1,603.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（克财建〔2025〕97 号）文件下达资金 1603 万元，主要实施内容为聘用生态护林人员 1781 人，组织岗前培训 2 次；通过实施本项目，做好地方天然林和国家级国家级公益林（国有林），草原生态保护修复工作，提升日常管护水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用生态护林员数量	>=1781 人	计划标准	1781 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展岗前培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	是否全部为脱贫人口	是	计划标准	是	7	按评判等级赋分	工作资料
		生态护林员岗前培训合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林占地覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	生态护林员劳务报酬按时拨付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	<=1 万元/人/年	计划标准	1 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升日常管护水平	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态护林员对自然生态环境管护效果	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市林业和草原工作中心					
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复资金项目			项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,005.13	其中：财政拨款	1,005.13	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据新疆维吾尔自治区财政厅《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》(新财资环〔2025〕146 号)及克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局《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》(克财建〔2025〕97 号)文件精神,阿图什市 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复)项目下达资金为 1005.13 万元。项目资金主要用于森林管护资金 1005.13 万元,配套管护所需物资设备,保障林地常态化管护运行;管护能力提升(智能信息化建设维护,终端接入服务)建设规模:搭建智能信息化管护平台,接入管护终端平台,保障管护区域智能监测全覆盖。通过实施项目提升国家级公益林管护能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	> =142.04 万亩	计划标准	142.04 万亩	10	按照完成比例赋分 工作资料
		聘用专职管护员数量	> =113 人	计划标准	113 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	国有国家级公益林项目任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	国有国家级公益林项目任务完成时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员聘用费用	< =902.88 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护运行保障费用	< =73.93 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护能力提升费用	< =28.32 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国家级公益林管护能力	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	国有国家级公益林对生态环境改善情况	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	受益管护员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	----------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市林业和草原工作中心						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 400 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	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	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	< =400 万元	预算支出标准	100 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	保障单位日常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市林业和草原工作中心

2026年3月30日