

2026 年博湖县林业和草原局（汇总）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、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县林业和草原局（汇总）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）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审上报工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家、自治区和自治州关于湿地保护的标准和规定；拟订全县性、区域性湿地保护规划；负责全县湿地资源动态监测和湿地的科研、科普宣传教育活动；组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行国家、自治区和自治州的相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

（四）组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护及合理开发利用。依法组织、管理和承担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；监督管理全县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。

（五）负责推进林业和草原改革相关工作，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转的管理工作；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕还林还草工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县林业和草原局（汇总）的预算包括：博湖县林业和草原局（汇总）本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县林业和草原局（汇总）2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.

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：博湖县林业和草原局（汇总）

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	1,224.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,224.26	202 外交支出	
其中：一般财力	701.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	522.73	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	135.61
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	41.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	625.48
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	663.43
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	295.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	295.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	295.22	221 住房保障支出	53.31
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		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	1,519.48	支 出 总 计	1,519.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	135.61	135.61	135.61								
208	05		行政事业单位养老支出	135.61	135.61	135.61								
208	05	01	行政单位离退休	33.82	33.82	33.82								
208	05	02	事业单位离退休	5.03	5.03	5.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.51	64.51	64.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.25	32.25	32.25								
210			卫生健康支出	41.65	41.65	41.65								
210	11		行政事业单位医疗	41.65	41.65	41.65								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04								
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29								
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32								
211			节能环保支出	625.48	421.73		421.73						203.75	
211	04		自然生态保护	173.46	129.40		129.40						44.06	
211	04	01	生态保护	173.46	129.40		129.40						44.06	
211	05		森林保护修复	381.74	291.03		291.03						90.71	
211	05	01	森林管护	381.74	291.03		291.03						90.71	
211	07		风沙荒漠治理	70.28	1.30		1.30						68.98	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	70.28	1.30		1.30						68.98	
213			农林水支出	663.43	571.96	470.96	101.00						91.47	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 算				
213	02		林业和草原	663.43	571.96	470.96	101.00						91.47	
213	02	01	行政运行	416.18	416.18	416.18								
213	02	04	事业机构	54.78	54.78	54.78								
213	02	06	技术推广与转化	3.00									3.00	
213	02	21	产业化管理	24.80									24.80	
213	02	34	林业草原防灾减灾	128.37	97.00		97.00						31.37	
213	02	36	草原管理	4.00	4.00		4.00							
213	02	38	退耕还林还草	32.30									32.30	
221			住房保障支出	53.31	53.31	53.31								
221	02		住房改革支出	53.31	53.31	53.31								
221	02	01	住房公积金	53.31	53.31	53.31								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
			总 计	1,519.48	1,224.26	701.53	522.73						295.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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	135.61	135.61	
208	05		行政事业单位养老支出	135.61	135.61	
208	05	01	行政单位离退休	33.82	33.82	
208	05	02	事业单位离退休	5.03	5.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	
210			卫生健康支出	41.65	41.65	
210	11		行政事业单位医疗	41.65	41.65	
210	11	01	行政单位医疗	33.04	33.04	
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
211			节能环保支出	625.48		625.48
211	04		自然生态保护	173.46		173.46
211	04	01	生态保护	173.46		173.46
211	05		森林保护修复	381.74		381.74
211	05	01	森林管护	381.74		381.74
211	07		风沙荒漠治理	70.28		70.28
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	70.28		70.28
213			农林水支出	663.43	470.96	192.47
213	02		林业和草原	663.43	470.96	192.47
213	02	01	行政运行	416.18	416.18	

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	04	事业机构	54.78	54.78	
213	02	06	技术推广与转化	3.00		3.00
213	02	21	产业化管理	24.80		24.80
213	02	34	林业草原防灾减灾	128.37		128.37
213	02	36	草原管理	4.00		4.00
213	02	38	退耕还林还草	32.30		32.30
221			住房保障支出	53.31	53.31	
221	02		住房改革支出	53.31	53.31	
221	02	01	住房公积金	53.31	53.31	
			总计	1,519.48	701.53	817.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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）	1,224.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,224.26	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	135.61	135.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.65	41.65		
		211 节能环保支出	421.73	421.73		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	571.96	571.96		
		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	53.31	53.31		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,224.26	支 出 总 计	1,224.26	1,224.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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	135.61	135.61	
208	05		行政事业单位养老支出	135.61	135.61	
208	05	01	行政单位离退休	33.82	33.82	
208	05	02	事业单位离退休	5.03	5.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	
210			卫生健康支出	41.65	41.65	
210	11		行政事业单位医疗	41.65	41.65	
210	11	01	行政单位医疗	33.04	33.04	
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
211			节能环保支出	421.73		421.73
211	04		自然生态保护	129.40		129.40
211	04	01	生态保护	129.40		129.40
211	05		森林保护修复	291.03		291.03
211	05	01	森林管护	291.03		291.03
211	07		风沙荒漠治理	1.30		1.30
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1.30		1.30
213			农林水支出	571.96	470.96	101.00
213	02		林业和草原	571.96	470.96	101.00

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	01	行政运行	416.18	416.18	
213	02	04	事业机构	54.78	54.78	
213	02	34	林业草原防灾减灾	97.00		97.00
213	02	36	草原管理	4.00		4.00
221			住房保障支出	53.31	53.31	
221	02		住房改革支出	53.31	53.31	
221	02	01	住房公积金	53.31	53.31	
			总计	1,224.26	701.53	522.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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	636.38	636.38	
301	01	基本工资	182.90	182.90	
301	02	津贴补贴	205.04	205.04	
301	03	奖金	53.74	53.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	64.51	
301	09	职业年金缴费	32.25	32.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.33	37.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	53.31	53.31	
301	99	其他工资福利支出	1.24	1.24	
302		商品和服务支出	26.01		26.01
302	01	办公费	5.61		5.61
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.81		7.81
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	39.14	39.14	

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	38.85	38.85	
303	05	生活补助	0.29	0.29	
		总 计	701.53	675.52	26.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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		421.73		26.40	395.33								
211	04		自然生态保护		129.40		26.40	103.00								
211	04	01	生态保护	巴财建[2025]114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	103.00			103.00								
211	04	01	生态保护	巴财建[2025]115号关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知(林草湿荒一体化)	26.40		26.40									
211	05		森林保护修复		291.03			291.03								
211	05	01	森林管护	巴财建[2025]114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	291.03			291.03								

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	07		风沙荒漠治理		1.30			1.30								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建[2025]115号关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知	1.30			1.30								
213			农林水支出		101.00		101.00									
213	02		林业和草原		101.00		101.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	巴财建[2025]113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	97.00		97.00									
213	02	36	草原管理	巴财建[2025]116号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知(草原管理)	4.00		4.00									
				总计	522.73		127.40	395.33								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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				

备注：博湖县林业和草原局（汇总）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：博湖县林业和草原局（汇总）

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）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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
巴财建[2024]131号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知	25.50	25.50		
巴财建[2024]137号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知	10.89	10.89		
巴财建[2025]42号关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知[森林生态保护修复]	4.15	4.15		
巴财建[2025]113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	97.00	97.00		
巴财建[2025]116号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知（草原管理）	4.00	4.00		
总计	141.54	141.54		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县林业和草原局（汇总）

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	
巴财建[2024]130号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	58.31	58.31			58.31				
巴财建[2024]131号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知	63.67	63.67			63.67				
巴财建[2024]137号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知	71.04	71.04			71.04				
巴财建[2024]144号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知-林草科技	27.80	27.80			27.80				
巴财建[2025]42号关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知[森林生态保护修复]	72.60	72.60			72.60				
巴财建[2025]7号关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第三批]的通知[森林生态保护修复支出]	1.80	1.80			1.80				
总计	295.22	295.22			295.22				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林业和草原局（汇总）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,519.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年收入预算情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）收入预算 1,519.48 万元，其中：

一般公共预算 701.53 万元，占 46.17%，比上年预算增加 70.75 万元，增长 11.22%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 522.73 万元，占 34.40%，比上年预算减少 302.43 万元，下降 36.65%，主要原因是本年减少退耕还林、林果提质增效、林业有害生物关键防控技术研究及示范园建设、杨盾蚧综合防治、三北工

程沙化土地封禁、产业化管理预算项目，导致预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 295.22 万元，占 19.43%，比上年预算减少 86.22 万元，下降 22.60%，主要原因是本年减少林果提质增效、森林管护项目资金等财政拨款结转资金，导致预算较上年减少。

三、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年支出预算情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）2026 年支出预算 1,519.48 万元，其中：

基本支出 701.53 万元，占 46.17%，比上年预算增加 70.75 万元，增长 11.22%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 817.95 万元，占 53.83%，比上年预算减少 388.65 万元，下降 32.21%，主要原因是本年减少退耕还林、林果提质增效、林业有害生物关键防控技术研究及示范园建设、杨盾蚧综合防治、三北工程沙化土地封禁、产业化管理预算项目，导致预算较上年减少。

四、关于博湖县林业和草原局（汇总）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1,224.26万元。

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1,224.26万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出135.61万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费支出。卫生健康支出41.65万元，主要用于本单位职工医疗缴费支出。节能环保支出421.73万元，主要用于本年生态护林员、森林管护、三北工程预算项目支出。农林水支出571.96万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、中央林业草原改革发展资金、公用经费等支出。住房保障支出53.31万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县林业和草原局（汇总）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

博湖县林业和草原局（汇总）2026年一般公共预算拨款合计1,224.26万元，其中：基本支出701.53万元，比上年预算增加70.75万元，增长11.22%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 522.73 万元，比上年预算减少 302.43 万元，下降 36.65%。主要原因是：本年减少退耕还林、林果提质增效、林业有害生物关键防控技术研究及示范园建设、杨盾蚧综合防治、三北工程沙化土地封禁、产业化管理预算项目，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）135.61 万元，占 11.08%。
- 2、卫生健康支出（类）41.65 万元，占 3.40%。
- 3、节能环保支出（类）421.73 万元，占 34.45%。
- 4、农林水支出（类）571.96 万元，占 46.72%。
- 5、住房保障支出（类）53.31 万元，占 4.35%。

（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 33.82 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 11.60%，主要原因是：本年未安排退休人员取暖费，退休经费预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 5.03 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 10.50%，主要原因是：本年未安排退休人员取暖费，退休经费预算较上年减少。

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 64.51 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 5.39%，主

要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

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32.25万元，比上年预算增加32.25万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为33.04万元，比上年预算增加8.65万元，增长35.47%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为4.29万元，比上年预算增加0.95万元，增长28.44%，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。

7. 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4.32万元，比上年预算减少0.51万元，下降10.56%，主要原因是：上年度公务员医疗补助未按照实际人数进行测算，本年按照实际人员编制数进行测算，相应预算较上年减少。

8. 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129.40万元，比上年预算减少19.59万元，下降13.15%，主要原因是：本年减少生态护林员项目资金，

相应项目预算较上年减少。

9. 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291.03万元,比上年预算增加99.03万元,增长51.58%,主要原因是:本年森林管护国家级公益林项目资金增加,相应项目预算较上年增加。

10. 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1.30万元,比上年预算减少129.87万元,下降99.01%,主要原因是:本年减少三北工程沙化土地封禁项目,相应项目预算较上年减少。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2026年预算数为416.18万元,比上年预算增加26.73万元,增长6.86%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加,导致预算较上年增加。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项): 2026年预算数为54.78万元,比上年预算增加1.09万元,增长2.03%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加,导致预算较上年增加。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(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:本年减少林业有害生物关键防控技术研究及示范园建设预算项目,导致预算较上年减少。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项): 2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少124.00万元,

下降 100.00%，主要原因是：本年减少示范园建设、产业化管理预算项目，导致预算较上年减少。

15. 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 97.00 万元，比上年预算减少 62.00 万元，下降 38.99%，主要原因是：本年减少杨盾蚧综合防治预算项目，林业有害生物防治项目资金减少，导致预算较上年减少。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（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：本年新增林草专项资金项目，导致预算较上年增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少退耕还林预算项目，导致预算较上年减少。

18. 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 53.31 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 6.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）2026 年一般公共预算基本支出 701.53 万元，其中：

人员经费 675.52 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 26.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财建[2025]114 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

设立的政策依据：根据巴财建[2025]114 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：103.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局（汇总）

资金分配情况：103.00 万元全部用于四乡三镇脱贫人员补助

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：1 万元/年

补贴范围：四乡二镇脱贫人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：四乡二镇脱贫人员，巩固拓展脱

脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作

2、项目名称：巴财建[2025]115 号关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知(林草湿荒一体化))

设立的政策依据：根据巴财建[2025]115 号关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化）

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局（汇总）

资金分配情况：26.40 万元全部用于劳务费

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

3、项目名称：巴财建[2025]114 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

设立的政策依据：根据巴财建[2025]114 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：291.03 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局（汇总）

资金分配情况：291.03 万元全部用于国家级公益林管护生活补助

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：平均每亩 10.98 元

补贴范围：聘用管护人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放
受益人群和社会效益：聘用管护人员，做好国家级公益林保护修复工作，提升国家级公益林管护水平

4、项目名称：巴财建[2025]115号关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据巴财建[2025]115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：1.30万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局（汇总）

资金分配情况：1.30万元全部用于人工造乔木林生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：平均每亩202.21元

补贴范围：博斯腾湖乡种植人工造乔木林农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放
受益人群和社会效益：博斯腾湖乡种植人工造乔木林农户，巩固防沙治沙成果，提升“三北”地区生态系统功能

5、项目名称：巴财建[2025]113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

设立的政策依据：根据巴财建[2025]113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：97.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局（汇总）

资金分配情况：购买 4 个“以水灭火”储水罐 24 万元，
购买防火设备 11 套 16 万元，林业有害生物防治项目 57 万
元

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

6、项目名称：巴财建[2025]116 号关于提前下达 2026
年自治区林草专项资金预算的通知（草原管理）

设立的政策依据：根据巴财建[2025]116 号关于提前下
达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知（草原管理）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局（汇总）

资金分配情况：4.00 万元全部用于禁牧和草畜平衡监管
报告、执法监管报告、草原资源与生态监测报告、有害生物
常规监测报告委托业务费

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

八、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年政府性 基金预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）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、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年国有资 本经营预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）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、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）2026 年委托业务费 141.54 万元，其中：

1. 巴财建[2024]131 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知委托业务费 25.50 万元，主要用

于：委托第三方进行林业有害生物防治喷药防治。

2. 巴财建[2024]137号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知委托业务费10.89万元，主要用于：委托第三方进行三北工程沙化土地封禁项目监测站点运行维护。

3. 巴财建[2025]42号关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知[森林生态保护修复]委托业务费4.15万元，主要用于：委托第三方进行科普宣教室设备配置。

4. 巴财建[2025]113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委托业务费97.00万元，主要用于：委托第三方进行林业草原防火项目用于购买4个“以水灭火”储水罐，购买防火设备11套，林业有害生物防治。

5. 巴财建[2025]116号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知（草原管理）委托业务费4.00万元，主要用于：委托第三方编写禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告、草原资源与生态监测报告、有害生物常规监测报告。

十二、关于博湖县林业和草原局（汇总）2026年上年结转结余预算情况说明

博湖县林业和草原局（汇总）2026年上年结转结余

295.22 万元，包括：财政拨款 295.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建[2024]130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知结转 58.31 万元，主要用于：国家级公益林管护运行保障、应急分队运行保障，管护能力提升、生态护林员补助。

2. 巴财建[2024]131 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知结转 63.67 万元，主要用于：新一轮退耕还林延长补助、开展林业有害生物防治、杨盾蚧综合防治。

3. 巴财建[2024]137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知结转 71.04 万元，主要用于：三北工程沙化土地封禁保护补偿。

4. 巴财建[2024]144 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知-林草科技结转 27.80 万元，主要用于：林果基地示范园建设、产加销一体建设。

5. 巴财建[2025]42 号关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知[森林生态保护修复]结转 72.60 万元，主要用于：国家级公益林管护运行保障。

6. 巴财建[2025]7 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第三批]的通知[森林生态保护修复支出]结转 1.80 万元，主要用于：森林防火培训、演练。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县林业和草原局（汇总）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算26.01万元，比上年预算增加4.47万元，增长20.75%。主要原因是。

（二）政府采购情况

2026年，博湖县林业和草原局（汇总）政府采购预算129.93万元，其中：政府采购货物预算3.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算126.44万元。

2026年，博湖县林业和草原局（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额129.93万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额129.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖县林业和草原局（汇总）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,355.21平方米，价值431.01万元。
2. 车辆11辆，价值159.40万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值49.50万元；其他车辆8辆，价值109.90万元。
3. 办公家具价值79.22万元。
4. 其他资产价值1,211.41万元。

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 1,519.48 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 817.95 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	博湖县林业和草原局（汇总）				
单位联系人	李维娟	联系电话：	1390996779000		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大精神，站在人与自然是和谐共生的高度积极谋划和推进林草工作，一是持续夯实国土绿化基础。积极推进“三北”工程攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，林草湿荒一体化保护修复项目、巩固防沙治沙成果 2 个项目，计划完成退化林修复面积 300 亩，新造林管护面积 64.29 亩；二是持续做好苇区苇场安全生产工作。指导苇区苇场安全、风险管控和苇区苇场重大事故隐患排查治理工作，森林火灾受害率控制在 0.9%以内，草原火灾受害率控制在 0.3%以内；三是持续加强林草湿资源管理。全面加强森林、草原等生态系统的保护和修复工作，计划开展治理超载过牧专项行动 1 次；四是持续抓好要素保障服务；五是持续提高林业有害生物防控能力，计划完成林业有害生物防治面积 7100 亩；六是持续做好芦苇生态修复；七是持续推动集体林权制度改革。</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	817.95		
		本级安排	701.54		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
	合计：		1,519.49		
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	林业有害生物防治面积	≥7100 亩	2026 年重点工作计划、森林病虫害防治条例	17
		退化林修复面积	≥300 亩	2026 年重点工作计划、退耕还林条例、中华人民共和国森林法	15

		新造林管护面积	≥64.29 亩	2026 年重点工作计划、退耕还林条例、中华人民共和国森林法	15
		治理超载过牧专项行动	=1 次	2026 年重点工作计划、中华人民共和国草原法	15
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.90‰	2026 年重点工作计划、中华人民共和国森林法	14
		草原火灾受害率	≤0.30‰	2026 年重点工作计划、中华人民共和国草原法	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		巴财建[2025]113号、巴财建[2024]131号关于下达中央林业草原改革发展资金预算的通知			项目负责人		刘桂萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	160.67	其中: 财政拨款	160.67	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财建[2025]113号、巴财建[2024]131号文件要求,购置安装“以水灭火”储水罐4个,储备防火物资装备11套;开展美国白蛾等重大林业有害生物防治7100亩,支付林业有害生物防治面积3137亩的补助资金31.37万元,新一轮退耕还林长期补助面积3229.86亩。通过项目实施,能够及时准确地掌握我县林业有害生物发生情况,有效防治林区林业草原有害生物,控制草原生物灾害的扩散蔓延,改善草原生态系统,改善民生状况,为我县加快林业产业化发展,增加农民收入保驾护航。						
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	美国白蛾等重大林业有害生物防治面积	≥7100亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		布设“以水灭火”储水罐	=4个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备防火扑火装备	=11套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付林业有害生物防治补助面积	≥3137亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林长期补助面积	≥3229.86亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

质量指 标	新一轮 退耕还 林地合 格率	>=65%	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	主要林 业有害 生物成 灾率	<=1%	计划标准	-	3	直接赋 分	工作资料
	“以水 灭火” 储水罐 验收合 格率	=100%	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	防火扑 火装备 验收合 格率	=100%	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	森林火 灾受害 率	<=0.9‰	计划标准	-	2	直接赋 分	工作资料
时效指 标	“以水 灭火” 储水罐 购置完 成时间	2026年6 月30日	计划标准	-	2	直接赋 分	工作资料
	新一轮 退耕还 林延长 期补助 兑现时 间	2026年10 月30日	计划标准	-	2	直接赋 分	工作资料
	主要林 业有害 生物防 治任务 完成时 间	2026年11 月1日	计划标准	-	2	直接赋 分	工作资料
	防火扑 火装备 储备任 务完成 时间	2026年7 月30日	计划标准	-	2	直接赋 分	工作资料
	支付林	2026年10	计划标准	-	2	直接赋	工作资料

		业有害生物防治补助完成时间	月 30 日				分	
成本指标	经济成本指标	“以水灭火”储水罐补助标准	≤6 万元/个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		防扑火准备补助标准	≤1.45 万元/套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		美国白蛾等重大林业有害生物防治标准	≤80.28 元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付林业有害生物防治补助成本	≤100 元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新一轮退耕还林长期补助标准	≤100 元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		森林、草原、荒漠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	项目周边群众满意度	≥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		博湖县林业和草原局						
项目名称		巴财建[2025]114号、巴财建[2024]130号、巴财建[2025]42号、巴财建[2025]7号关于下达中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知			项目负责人		王志娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	526.74	其中:财政拨款	526.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财建[2025]114号、巴财建[2024]130号、巴财建[2025]42号、巴财建[2025]7号文件要求,计划完成全县国家级公益林(国有林)管护面积26.51万亩,完成全县114名生态护林员的选聘续聘工作,发放生活补助145万元。通过项目实施,有效提升了国家级公益林管护水平,生态护林员收入稳定增加,幸福感不断提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有林管护面积	≥26.51万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		选(续)聘生态护林员人数	≥114人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员补助发放月数	≥12个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林管护补助兑现率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护任务按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员补	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

		助按时 发放率						
成本指 标	经济成 本指标	生态护 林员发 放补助	≤145万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		国有林 管护补 助经费	≤381.74 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	生态系 统和生 物多样 性	得到有效 保护	计划标准	-	7	按评判 等级赋 分	工作资料
		森林、 湿地、 荒漠生 态系统 生态效 益发挥	明显	计划标准	-	7	按评判 等级赋 分	工作资料
		天然林 蓄积量 增长情 况	持续增长	计划标准	-	6	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	林区周 边群众 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		博湖县林业和草原局						
项目名称		巴财建[2025]115号、巴财建[2024]137号关于下达中央“三北”工程补助资金预算的通知			项目负责人		王志娟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	98.74	其中: 财政拨款	98.74	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财建[2025]115号、巴财建[2024]137号文件要求,2026年计划完成林草湿荒一体化保护修复面积300亩,沙化土地新造林管护面积64.29亩,2025年已完成化土地封禁保护补偿面积15.65万亩,2026年计划支付沙化土地封禁补偿费用60.68万元,2025年已完成沙化土地封禁保护区成效监测报告1份,计划支付报告费用10.36万元。通过项目实施,有效遏制了沙尘源蔓延,对区域生态系统功能的改善起到了很大的促进作用。						
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	林草湿 荒一体 化保护 修复面 积	>=300 亩	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		沙化土 地新造 林管护 面积	>=64.29 亩	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付沙 化土地 封禁保 护补偿 面积	>=15.65 万亩	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付沙 化土地 封禁保 护区成 效监测 费用笔 数	=1 笔	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	沙化土 地封禁 保护补 偿费用	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		支付准确率						
		林木良种使用率	>=75%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区成效监测费用支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林草湿荒一体化保护修复任务完成时间	2026年10月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		沙化土地新造林管护任务完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		支付沙化土地封禁保护补偿费用完成时间	2026年11月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		支付沙化土地封禁保护区成效监测费用完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林草湿荒一体化保护修复成本	<=880元/亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		沙化土地新造林管护	<=200元/亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		成本						
		沙化土地封禁保护补偿经费	≤60.68万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付沙化土地封禁保护区成效监测报告费用	≤10.36万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“三北”项目带动就业人数	≥6人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	计划标准	-	6	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		博湖县林业和草原局						
项目名称		巴财建[2025]116号、巴财建[2024]144号关于下达自治区林草专项资金预算的通知（草原管理）			项目负责人		艾力·麦麦提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	31.80	其中： 财政拨款	31.80	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财建[2024]144号、巴财建[2025]116号文件要求，计划开展治理草原超载过牧专项行动1次，支付企业补贴3家，补贴资金27.8万元，通过项目实施，有效保护草原生态平衡，进一步提升林果产品加工能力、提升果品品质、更好的保护林业生态安全，果农、林农生产积极性不断提高。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展治理草原超载过牧专项行动	=1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付企业补贴数量	=3家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	企业补贴支付准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		超载过牧整改完成率	>=85%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	治理草原超载过牧专项行动任务完成时间	2026年10月30日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		企业补贴支付及时率	=100%	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	开展治理草原超载过牧专项	<=4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		行动经费						
		支付企业补贴成本	≤27.8万元	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	提升林果产品加工能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护草原生态安全	有效保护	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	项目区周边群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“中央林业草原生态保护恢复资金项目” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2110401 科目 103 万元、2110501 科目 291.03 万元，对应项目目标表一个共计 526.74 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。本单位 2026 年上年结转结余资金 132.71 万元与当年财政拨款资金预算 103 万元、291.03 万元做在同一项目支出绩效目标表。本单位 2026 年上年结转结余资金 71.04 万元与当年财政拨款资金预算 26.4 万元、1.3 万元做在同一项目支出绩效目标表。本单位 2026 年上年结转结余资金 63.67 万元与当年财政拨款资金预算 97 万元做在同一项目支出绩效目标表。本单位 2026 年上年结转结余资金 27.8 万元与当年财政拨款资金预算 4 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博湖县林业和草原局（汇总）

2026年02月14日