

2026 年和田县林业和草原局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县林业和草原局 2026 年上半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

贯彻执行国家及和田县林业和草原局有关林业和草原工作的方针、政策、法规，拟定全县林业和草原工作规划、计划，负责组织实施；指导乡镇积极开展采种、育苗、造林、育林、草原生态保护和生态修复治理、治沙、治碱工作；在全县范围内开展护林防火工作，落实各项防火措施，保护森林资源安全；保护野生动物和生存环境；做好林政管理工作；负责优良品种引进，总结和推广园艺科技知识，帮助乡镇培训技术力量；组织全民义务植树；保护好天然林，对天然林进行封育复壮，防沙治沙；做好林业统计工作；向政府提供林业发展情况及建议；承办县委、县政府及上级业务交办的其他事项。

二、机构设置

和田县林业和草原局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,032.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,032.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,032.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	92.84
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	17.70
5. 单位资金	2,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,755.82
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	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,033.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,033.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,033.85	221 住房保障支出	69.63
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	130.55
		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	5,066.54	支 出 总 计	5,066.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	92.84	92.84	92.84								
208	05		行政事业单位养老支出	92.84	92.84	92.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.84	92.84	92.84								
211			节能环保支出	17.70									17.70	
211	05		森林保护修复	17.70									17.70	
211	05	01	森林管护	17.70									17.70	
213			农林水支出	4,755.82	870.22	870.22						2,00 0.00	1,885 .60	
213	02		林业和草原	4,046.68	870.22	870.22						2,00 0.00	1,176 .46	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 算				
213	02	01	行政运行	2,870.22	870.22	870.22						2,00 0.00		
213	02	17	防沙治沙	1,124.75									1,124 .75	
213	02	38	退耕还林还草	51.71									51.71	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	709.14									709.1 4	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	709.14									709.1 4	
221			住房保障支出	69.63	69.63	69.63								
221	02		住房改革支出	69.63	69.63	69.63								
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63	69.63								
229			其他支出	130.55									130.5 5	
229	99		其他支出	130.55									130.5 5	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
229	99	99	其他支出	130.55									130.55	
			总 计	5,066.54	1,032.69	1,032.69						2,000.00	2,033.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	92.84	92.84	
208	05		行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
211			节能环保支出	17.70		17.70
211	05		森林保护修复	17.70		17.70
211	05	01	森林管护	17.70		17.70
213			农林水支出	4,755.82	870.22	3,885.60
213	02		林业和草原	4,046.68	870.22	3,176.46
213	02	01	行政运行	2,870.22	870.22	2,000.00
213	02	17	防沙治沙	1,124.75		1,124.75
213	02	38	退耕还林还草	51.71		51.71
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	709.14		709.14
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	709.14		709.14
221			住房保障支出	69.63	69.63	
221	02		住房改革支出	69.63	69.63	
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63	
229			其他支出	130.55		130.55
229	99		其他支出	130.55		130.55
229	99	99	其他支出	130.55		130.55
			总 计	5,066.54	1,032.69	4,033.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,032.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,032.69	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	92.84	92.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	870.22	870.22		
		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	69.63	69.63		
		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	1,032.69	支 出 总 计	1,032.69	1,032.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	92.84	92.84	
208	05		行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
213			农林水支出	870.22	870.22	
213	02		林业和草原	870.22	870.22	
213	02	01	行政运行	870.22	870.22	
221			住房保障支出	69.63	69.63	
221	02		住房改革支出	69.63	69.63	
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63	
			总 计	1,032.69	1,032.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	902.54	902.54	
301	01	基本工资	212.68	212.68	
301	02	津贴补贴	289.74	289.74	
301	03	奖金	132.70	132.70	
301	07	绩效工资	41.03	41.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	92.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.21	23.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	69.63	69.63	
302		商品和服务支出	46.95		46.95
302	01	办公费	6.45		6.45
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	3.01		3.01
302	13	维修（护）费	0.64		0.64
302	28	工会经费	11.61		11.61
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	2.49		2.49

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		对个人和家庭的补助	83.20	83.20	
303	02	退休费	72.98	72.98	
303	05	生活补助	10.22	10.22	
		总 计	1,032.69	985.74	46.95

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				总计												

备注：和田县林业和草原局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县林业和草原局

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	18.00	18.00		
总计	18.00	18.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
和田县陆生野生动物 致害政府救助责任保 险项目	74.40	74.40		
总计	74.40	74.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县林业和草原局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
和田县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复项目）206 万元	8.41	8.41			8.41				
2025 年第二批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 85 万元	9.29	9.29			9.29				
和田县沙化土地治理项目（预拨+清算）项目 3855 万元	1,124.75	1,124.75			1,124.75				
和田县 2005-2006 年度上一轮退耕还生态林抚育项目 23.94 万元	22.56	22.56			22.56				
2015 年-2019 年新一轮退耕还林延长补助项目 422.54 万元	0.78	0.78			0.78				
2004 年-2006 年前一轮退耕还生态林抚育项目 26.593 万元	25.06	25.06			25.06				
2025 年前一轮退耕还林抚育补助项目 2.62 万元	2.47	2.47			2.47				
和田县 2016-2017-2018 年度新一轮退耕还林延长补助资金项目 231.057 万元	0.84	0.84			0.84				
和田县沙产业基础设施配套项目	709.14	709.14			709.14				
和田县 2025 年为民办事实工作队和第一书记为民办事实经费	22.44	22.44			22.44				

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	
和田县陆生野生动物致害政府救助责任保险项目	74.40	74.40			74.40				
和田县 2025 年为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费	1.20	1.20			1.20				
2024 年为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费	32.51	32.51			32.51				
总计	2,033.85	2,033.85			2,033.85				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,066.54 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

和田县林业和草原局收入预算 5,066.54 万元，其中：

一般公共预算 1,032.69 万元，占 20.38%，比上年预算增加 65.49 万元，增长 6.77%，主要原因是本年在职人员增加，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未安排。

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 2,000.00 万元，占 39.47%，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 300.00%，主要原因是本年增加和田县群众治沙配套设施建设项目预算，导致单位资金预算增加。

财政拨款结转 2,033.85 万元，占 40.14%，比上年预算增加 477.25 万元，增长 30.66%，主要原因是本年增加和田县沙化土地治理项目、和田县沙产业基础设施配套项目等财政拨款结转项目资金，导致预算较上年增加。

三、关于和田县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

和田县林业和草原局 2026 年支出预算 5,066.54 万元，其中：

基本支出 1,032.69 万元，占 20.38%，比上年预算增加 65.49 万元，增长 6.77%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 4,033.85 万元，占 79.62%，比上年预算增加 1,977.25 万元，增长 96.14%，主要原因是本年增加和田县沙化土地治理项目、和田县沙产业基础设施配套项目等财政拨款结转项目资金，增加和田县群众治沙配套设施建设项目预算，导致预算较上年增加。

四、关于和田县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,032.69 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 1,032.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.84 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。农林水支出 870.22 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗缴费、退休人员经费、公用经费等支出。住房保障支出 69.63 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,032.69 万元，其中：基本支出 1,032.69 万元，比上年预算增加 65.49 万元，增长 6.77%。主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）92.84 万元，占 8.99%。
- 2、农林水支出（类）870.22 万元，占 84.27%。
- 3、住房保障支出（类）69.63 万元，占 6.74%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026年预算数为92.84万元,比上年预算增加2.27万元,增长2.51%,主要原因是:本年在岗人员增加,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。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2026年预算数为870.22万元,比上年预算增加61.52万元,增长7.61%,主要原因是:本年新增在岗人员,在岗人员工资调增,导致预算较上年增加。

3. 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69.63万元,比上年预算增加1.70万元,增长2.50%,主要原因是:本年在岗人员增加,人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,住房公积金预算较上年增加。

六、关于和田县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出1,032.69万元,其中:

人员经费985.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 46.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县林业和草原局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县林业和草原局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于和田县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 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 18.00 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 8.00 万元，增长 80.00%，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 8.00 万元，增长 80.00%，主要原因是本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；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、关于和田县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县林业和草原局 2026 年委托业务费 74.40 万元，其中：

1. 和田县陆生野生动物致害政府救助责任保险项目委托业务费 74.40 万元，主要用于：防治和田县范围野生动物致害群众财产购买责任保险。

十二、关于和田县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县林业和草原局 2026 年上年结转结余 2,033.85 万元，包括：财政拨款 2,033.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复项目）206 万元结转 8.41 万元，主要用于：国家级公益林管护站管护人员工资和森林保护日常管护支

出。

2. 2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复项目85万元结转9.29万元，主要用于：国家级公益林管护站管护人员工资和森林保护日常管护支出。

3. 和田县沙化土地治理项目（预拨+清算）项目3855万元结转1,124.75万元，主要用于：人工造林，道路建设，滴灌设施等工程费，监理费，审计费。

4. 和田县2005-2006年度上一轮退耕还生态林抚育项目23.94万元结转22.56万元，主要用于：退耕户发放上一轮退耕还生态林抚育补助。

5. 2015年-2019年新一轮退耕还林延长补助项目422.54万元结转0.78万元，主要用于：退耕户发放新一轮退耕还林延长补助。

6. 2004年-2006年前一轮退耕还生态林抚育项目26.593万元结转25.06万元，主要用于：退耕户发放上一轮退耕还生态林抚育补助。

7. 2025年前一轮退耕还林抚育补助项目2.62万元结转2.47万元，主要用于：退耕户发放上一轮退耕还生态林抚育补助。

8. 和田县2016-2017-2018年度新一轮退耕还林延长补助资金项目231.057万元结转0.84万元，主要用于：退耕户发放新一轮退耕还林延长补助。

9. 和田县沙产业基础设施配套项目结转709.14万元，

主要用于：工程款尾款、第三方费用。

10.和田县 2025 年为民办实事工作队和第一书记为民办实事经费结转 22.44 万元，主要用于：第一书记为民办好事办实事工作经费。

11.和田县陆生野生动物致害政府救助责任保险项目结转 74.40 万元，主要用于：防治和田县范围野生动物致害群众财产购买责任保险。

12.和田县 2025 年为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费结转 1.20 万元，主要用于：为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费。

13.2024 年为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费结转 32.51 万元，主要用于：第一书记为民办好事办实事工作经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.95 万元，比上年预算增加 23.65 万元，增长 101.50%。主要原因是本年在职人员增加，工会经费增加，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县林业和草原局政府采购预算 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.50 万元。

2026年，和田县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额10.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，和田县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋270.00平方米，价值18.40万元。
2. 车辆10辆，价值184.59万元；其中：一般公务用车10辆，价值184.59万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值67.36万元。
4. 其他资产价值10,484.62万元。

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5,066.54万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额2000.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026年)					
单位名称（盖章）		和田县林业和草原局			
单位联系人		克麦尼萨	联系电话：	13699308678	
年度绩效目标		和田县林草局在县委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于加强荒漠化综合防治以及推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的重要讲话精神，始终牢固树立“绿水青山就是金山银山理念”。根据县委关于“十五五”规划编制的安排部署，林草局高度重视，就做好“十五五”规划编制工作进行了专题研究，确定林草发展思路及目标任务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	2,033.85	
			本级资金	1,032.69	
		其他资金（万元）	其他	2,000.00	
		合计：		5,066.54	
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	塔克拉玛干沙漠边缘阻击战任务目标	>=8.56万亩	和田县林草局2026年重点工作任务及工作计划	20
		新增人工造林亩数	=6万亩	和田县林草局2026年重点工作任务及工作计划	16
		核桃园疏密改造亩数	=1.50万亩	和田县林草局2026年重点工作任务及工作	13
		核桃蛀果害虫综合防控亩数	=7.30万亩	和田县林草局2026年重点工作任务及工作计划	18
		全县国家级公益林管护亩数	=20.78万亩	和田县林草局2026年重点工作	13

				任务及工	
		申请林果提质 增效高标准示 范园建设项目	=2 个	和田县林草局 2026 年重点工作 任务及工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县林业和草原局						
项目名称		2026 年单位实有资金项目			项目负责人		塔吉古丽·土地	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,000.00	
项目总体目标		保障单位履职能力、工作效率稳步提升,完成年度重点工作业务任务,实现资金使用规范、高效、安全。						
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	项目履 约质保 金拨付 及时率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		住房公 积金足 额缴 存率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		个人社 保扣款 及时率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保证金 (含履 约、风 险等) 缴 存	≥100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付平均 办结时 限	3 天	计划标准	3 天	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	严格控 制预算	≤400 万 元	计划标准	400 万元	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

效益指标	可持续影响指标	资金管理制度健全率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工对社保 / 公积金缴存服务满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

(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。

和田县林业和草原局

2026年02月12日