

2026 年昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

为林业和草原发展提供相关服务。林业植物及其产品检疫林业有害生物防治林木种苗、草原监理行政执法指导县市林业植物及其产品检疫、林业有害生物防治、林木种苗、草原监理行政执法指导县市林业植物检疫项目指导县市林业植物及其产品检疫草原法律法规执行情况监督检查查处违反草原法律、法规的行为监督草畜平衡区和禁牧区管理

1. 林木病虫害防控工作：开展林木病虫害监测调查，做好林木病虫害防治准备，做好林木病虫害防治；

2. 林木种苗工作：强化基地建设、优化产业结构，强化人员培训，加强项目建设，强化种苗保障，搭建购销平台，推动苗木销售；

3. 禁牧和草畜平衡管理工作：积极开展禁牧和草畜平衡管理工作，对各縣市禁牧区及禁牧区管护站进行巡查，了解禁牧区域内放牧情况和管护站运行情况。草原法律法规宣传活动开展情况进行调查；

二、 机构设置

昌吉州林业和草原综合行政执法支队无下属预算单位。

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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	451.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	451.23	202 外交支出	
其中：一般财力	441.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	39.46
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	20.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	371.32
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	3.20
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	3.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.20	221 住房保障支出	19.79
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	454.43	支出总计	454.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	39.46	39.46	39.46								
208	05		行政事业单位养老支出	39.46	39.46	39.46								
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	24.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15								
210			卫生健康支出	20.66	20.66	20.66								
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66								
210	11	01	行政单位医疗	7.88	7.88	7.88								
210	11	02	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55								
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15								
213			农林水支出	371.32	371.32	361.32	10.00							
213	02		林业和草原	371.32	371.32	361.32	10.00							
213	02	04	事业机构	204.32	204.32	204.32								
213	02	34	林业草原防灾减灾	157.00	157.00	157.00								
213	02	36	草原管理	10.00	10.00		10.00							
215			资源勘探工业信息等支出	3.20									3.20	
215	02		制造业	3.20									3.20	

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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				
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.20									3.20	
221			住房保障支出	19.79	19.79	19.79								
221	02		住房改革支出	19.79	19.79	19.79								
221	02	01	住房公积金	19.79	19.79	19.79								
			总计	454.43	451.23	441.23	10.00						3.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	39.46	39.46	
208	05		行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	
210	11	01	行政单位医疗	7.88	7.88	
210	11	02	事业单位医疗	6.55	6.55	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	371.32	204.32	167.00
213	02		林业和草原	371.32	204.32	167.00
213	02	04	事业机构	204.32	204.32	
213	02	34	林业草原防灾减灾	157.00		157.00
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
215	02		制造业	3.20		3.20
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.20		3.20
221			住房保障支出	19.79	19.79	
221	02		住房改革支出	19.79	19.79	
221	02	01	住房公积金	19.79	19.79	
			总计	454.43	284.23	170.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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）	451.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	451.23	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	39.46	39.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.66	20.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	371.32	371.32		
		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	19.79	19.79		
		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	451.23	支出总计	451.23	451.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	39.46	39.46	
208	05		行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	
210	11	01	行政单位医疗	7.88	7.88	
210	11	02	事业单位医疗	6.55	6.55	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	371.32	204.32	167.00
213	02		林业和草原	371.32	204.32	167.00
213	02	04	事业机构	204.32	204.32	
213	02	34	林业草原防灾减灾	157.00		157.00
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	19.79	19.79	
221	02		住房改革支出	19.79	19.79	
221	02	01	住房公积金	19.79	19.79	
			总计	451.23	284.23	167.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	253.29	253.29	
301	01	基本工资	63.18	63.18	
301	02	津贴补贴	38.84	38.84	
301	03	奖金	31.89	31.89	
301	07	绩效工资	19.89	19.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
301	09	职业年金缴费	12.15	12.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	19.79	19.79	
301	99	其他工资福利支出	21.93	21.93	
302		商品和服务支出	23.77		23.77
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	27	委托业务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.65		0.65
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303		对个人和家庭的补助	7.17	7.17	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.59	3.59	
		总计	284.23	260.45	23.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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														
			昌吉州林业和草原综合行政执法支队		167.00		167.00									
213			农林水支出		167.00		167.00									
213	02		林业和草原		167.00		167.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	昌吉州林业有害生物防控项目	157.00		157.00									
213	02	36	草原管理	昌吉州财建【2025】133号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知	10.00		10.00									
			总计		167.00		167.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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				

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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				

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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
昌吉州林业和草原综合行政执法支队	7.55	7.55		
2026 年公用类项目-保运转	0.55	0.55		
昌吉州林业有害生物防控项目	7.00	7.00		
总计	7.55	7.55		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	
昌吉州林业和草原综合行政执法支队	3.20	3.20			3.20				
特定目标 1510004K	3.20	3.20			3.20				
总计	3.20	3.20			3.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 454.43 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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队部门收入预算 454.43 万元，其中：

一般公共预算 441.23 万元，占 97.10%，比上年预算增加 119.80 万元，增长 37.27%，主要原因是部门预算中一般公共预算项目资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 2.20%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 83.33%，主要原因是上级一般公共预算安排项目资金较上年减少。

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 3.20 万元，占 0.70%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 60.00%，主要原因是 2026 年购置安可电脑项目资金较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未安排，较上年减少。

三、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年支出预算 454.43 万元，其中：基本支出 284.23 万元，占 62.55%，比上年预算减少 32.20 万元，下降 10.18%，主要原因是 2026 年预算单位在职人员减少，工资福利费减少。

项目支出 170.20 万元，占 37.45%，比上年预算增加 101.20 万元，增长 146.67%，主要原因是一般公共预算安排项目资金较上年增加。

四、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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 451.23 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 451.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.46 万元，主要用于单位全年社会养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.66 万元，主要用于单位全年职工城镇医疗保险、大病保险、公务员补助医疗缴费支出；农林水支出 371.32 万元，主要用于单位全年工资福利支出、个人和家庭支出、商品服务支出；住房保障支出 19.79 万元，主要用于单位职工全年住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 451.23 万元，其中：

基本支出 284.23 万元，比上年预算减少 32.20 万元，下降 10.18%，主要原因是本年单位在职人员减少，工资福利费减少。

项目支出 167.00 万元，比上年预算增加 102.00 万元，增长 156.92%，主要原因是本年安排“林业草原防灾减灾”项目资金较上年增加。

（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）39.46 万元，占 8.74%。
2. 卫生健康支出（类）20.66 万元，占 4.58%。
3. 农林水支出（类）371.32 万元，占 82.29%。
4. 住房保障支出（类）19.79 万元，占 4.39%。

（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 3.00 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.45%，主要原因是退休人员增加，退休人员采暖费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.30 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 14.47%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

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 12.15 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 14.50%，主要原因是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

4. 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 7.88 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 11.26%，主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

5. 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 6.55 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 22.89%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.08万元，比上年预算增加5.19万元，增长583.15%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费比率提高，缴费支出较上年有所增加。

7. 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0.15万元，比上年预算减少0.11万元，下降42.31%，主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未安排森林管护项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为204.32万元，比上年预算减少28.11万元，下降12.09%，主要原因是2026年预算未安排森林管护项目。

10. 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157.00万元，比上年预算增加157.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算增加林业草原防灾减灾项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是2026年安排预算草原管理，较上年减少10万元。

12. 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5.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未安排其他林业和草原支出项目，较上年减少。

13. 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19.79万元，比上年预算减少3.33万元，下降14.40%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 284.23 万元，其中：

人员经费 260.45 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州林业有害生物防控项目

设立的政策依据：依据《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发【2015】8号）和《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》（国办发【2014】26号）

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

资金分配情况：采购林业有害生物应急药剂 14270 千克，资金 150 万元，其中杀虫剂 8690 千克，66.68 万元；杀菌剂 5580 千克，46.82 万元，诱捕器诱芯等 36.5 万元；采购 1 年远程虫情监测服务，委托业务费资金 7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 11 月

（二）项目名称：昌州财建【2025】133 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据：依据关于印发《新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》的通知（新政办发【2012】6号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

资金分配情况：开展对草畜平衡区载畜量进行入户调查，支付差旅费4.3万元，支付车辆租赁费5.4万元，支付资料费0.30万元

资金执行时间：2026年1月至2026年11月

八、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队2026年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，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增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算编报要求，压缩

经费支出，没有变化；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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年委托业务费 7.55 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.55 万元，主要用于：委托第三方开展财务会计软件和办公软件使用和维护服务。

2. 昌吉州林业有害生物防控项目委托业务费 7.00 万元，主要用于：开展林业有害生物远程智能虫情监测服务。

十二、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年上半年结转结余 3.20 万元，包括：财政拨款 3.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1510004K 结转 3.20 万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.77 万元，比上年预算减少 4.30 万元，下降 15.32%，主要原因是单位在职人员减少，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉州林业和草原综合行政执法支队政府采购预算 166.30 万元，其中：政府采购货物预算 150.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.70 万元。

2026年，昌吉州林业和草原综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额166.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额166.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉州林业和草原综合行政执法支队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6辆，价值126.43万元；其中：一般公务用车1辆，价值42.75万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值83.68万元。
3. 办公家具价值32.48万元。
4. 其他资产价值139.69万元。

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454.43万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额167.00万元；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)		昌吉州林业和草原综合行政执法支队			
部门联系人		成东辉	联系电话	13899607580	
年度绩效目标		<p>坚持深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实区州党委、政府工作要求，贯彻新发展理念，结合昌吉州林草工作实际，2026 年计划完成 7 项任务，聚焦主责主业抓实林草保护与发展工作，为推动昌吉州林草事业高质量发展筑牢基础。一是储备林业有害生物防治药剂 14.27 吨，强化林业有害生物防治物资保障，提升灾害应急处置能力；二是指导县市实施 2 个林草良种培育项目，优化林木品种结构，提升林草种苗培育质量与良种供应能力；三是收集保存林木种质资源 97 份，夯实林草种质资源保护基础，提升种质资源开发利用水平；四是开展 2 次林草生物灾害防控宣传活动，普及灾害防治知识，提升社会各界林草生物灾害防控意识；五是在全州范围开展 3 轮次草场禁牧巡查，强化草原禁牧区动态监管，提升草原生态保护管控实效；六是开展 3 轮次草原法律法规宣传，普及草原保护相关法规政策，提升群众依法保护草原的自觉性；七是将主要林业有害生物成灾率控制在 8.20% 以内，严格落实检疫防治各项措施，提升林业有害生物综合防治能力，切实守护森林资源生态安全。</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	13.20	
			本级安排	441.23	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		454.43	
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
运行成本	数量指标	林业有害生物防治药剂储备数量	=14.27 吨	《关于做好 2025 年林业有害生物防控工作的通知》（新林生字 [2025]20 号）	12
	数量指标	指导县市实施林草良种培育项目数量	=2 个	《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知新财资环》（昌州财建〔2025〕145 号）	19
	数量指标	收集保存林木种质资源数量	=97 份	《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知新财	12

				资环》(昌州财建(2025)145号)	
	数量指标	林草生物灾害防控宣传活动次数	=2次	《关于开展2025年林草生物灾害防控系列宣传活动的通知》(新林生字[2025]26号)	10
	数量指标	全州范围开展草场禁牧巡查次数	=3轮次	《关于印发<新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法>的通知(新政办发[2012]6号)	13
	数量指标	开展草原法律法规宣传次数	=3轮次	《关于印发<新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法>的通知(新政办发[2012]6号)	14
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20‰	《关于下达“十四五”林业有害生物成灾率指标的通知》(新林生字[2022]37号)	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州林业和草原综合行政执法支队						
项目名称		昌吉州林业有害生物防控项目			项目负责人	赵刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	157.00	其中：财政拨款	157.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8号）《关于印发自治州进一步加强林业有害生物防控工作实施意见的通知》（昌州政办发〔2015〕58号）等文件要求，本项目2026年计划购置一批林业有害生物防治储备药剂，发放至各县市开展防治，采购杀虫剂8690千克、杀菌剂5580千克、病虫害监测耗材14种，开展远程智能虫情监测服务8个月，提升监测调查水平，适时发布预测预报，科学指导县市开展防治，降低虫口密度，保护森林资源安全。通过项目的实施，有效保障病虫害监测防治工作正常开展，主要林业有害生物成灾率控制在8.20%，林业病虫害防治率达到98%，可以提升我州林业有害生物监测防控规范化水平，提高预测预报准确性和防治科学性，有效预防林业有害生物发生蔓延，切实守护森林资源安全，助力昌吉州林业生态高质量发展。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购杀虫剂数量	> =8690 千克	计划标准	11390 公斤	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购杀菌剂数量	> =5580 千克	计划标准	2780 公斤	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购病虫害监测耗材种类	>=14 种	计划标准	11种	4	按照完成比例赋分	工作资料
		远程智能虫情监测服务时长	=8个 月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药剂质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		远程智能虫情监测数据准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药剂采购完成时间	2026 年5 月30 日前	计划标准	2025 年5 月30 日	4	直接赋分	工作资料
		药剂发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	杀虫药剂采购成本	< =66.6 8万元	计划标准	113.2 8万元	7	按照完成比例赋分
杀菌药剂采购成本			<	计划标准	31.72	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=46.8 2万元		万元		分	
		病虫害监测耗材采购成本	< =36.5 0万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		远程智能虫情监测服务成本	<=7 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	主要林业有害生物成灾率	< =8.20 ‰	计划标准	0%	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		林业病虫害防治率	> =98%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障病虫害监测防治工作 正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	病虫害区群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州林业和草原综合行政执法支队						
项目名称		昌吉财建【2025】133 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知			项目负责人	赵刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，本项目 2026 年计划在春季、夏季、秋季安排相关工作人员分别对各县市禁牧区进行 3 轮次巡查，每个县市牧业乡镇随机抽取 2 个牧业村，每村抽取 10 户进行入户调查，进一步摸清草原底数，为昌吉州草原生态保护提供基础数据。通过项目的实施，有效促进退化区植被恢复、草地生产力提高及畜牧业经济发展，可以提升昌吉州禁牧监管和草畜平衡管控水平，提高草原底数摸排精准度，提交成果形成昌吉州 2026 年治理超载过牧专项行动（禁牧和草畜平衡监管）报告，为领导决策提供理论依据，助力昌吉州草原生态保护和畜牧业高质量发展。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每个县市禁牧区巡查次数	=3 轮次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个县市牧业乡镇随机抽取牧业村数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每村抽取进行入户调查数量	=10 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入户调查时宣传覆盖率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2026 年治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	<=5.40 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=4.30 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	办公费	<=0.30 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	提升昌吉州禁牧监管和草畜平衡管控水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区牧民群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

昌吉州林业和草原综合行政执法支队

2026年2月14日