2026年乌恰县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、 关于乌恰县林业和草原工作中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县林业和草原工作中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县林业和草原工作中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县林业管理站的主要职能是林业政策宣传与执行，森林资源的管理、调查、造林验收，野生动植物保护，森林防火及病虫害防治，林权纠纷，林业科学技术推广与培训。

二、 机构设置

乌恰县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：乌恰县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	**1,419.98**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,419.98**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,419.98	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	425.92
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	57.18
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	845.72
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	91.16
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	**1,419.98**	**支 出 总 计**	**1,419.98**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**425.92**	**425.92**	**425.92**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**313.59**	**313.59**	**313.59**									
208	05	02	事业单位离退休	152.13	152.13	152.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	107.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	53.82									
208	**07**		**就业补助**	**103.47**	**103.47**	**103.47**									
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00	21.00	21.00									
208	07	99	其他就业补助支出	82.47	82.47	82.47									
208	**08**		**抚恤**	**8.86**	**8.86**	**8.86**									
208	08	01	死亡抚恤	8.86	8.86	8.86									
210			**卫生健康支出**	**57.18**	**57.18**	**57.18**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.18**	**57.18**	**57.18**									
210	11	02	事业单位医疗	57.18	57.18	57.18									
213			**农林水支出**	**845.72**	**845.72**	**845.72**									
213	**02**		**林业和草原**	**845.72**	**845.72**	**845.72**									
213	02	04	事业机构	845.72	845.72	845.72									
221			**住房保障支出**	**91.16**	**91.16**	**91.16**									
221	**02**		**住房改革支出**	**91.16**	**91.16**	**91.16**									

编制部门：乌恰县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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02	01	住房公积金	91.16	91.16	91.16									
			总计	**1,419.98**	**1,419.98**	**1,419.98**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县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**	**425.92**	**425.92**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**313.59**	**313.59**	
208	05	02	事业单位离退休	152.13	152.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	
208	**07**		**就业补助**	**103.47**	**103.47**	
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00	21.00	
208	07	99	其他就业补助支出	82.47	82.47	
208	**08**		**抚恤**	**8.86**	**8.86**	
208	08	01	死亡抚恤	8.86	8.86	
210			**卫生健康支出**	**57.18**	**57.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.18**	**57.18**	
210	11	02	事业单位医疗	57.18	57.18	
213			**农林水支出**	**845.72**	**845.72**	
213	**02**		**林业和草原**	**845.72**	**845.72**	
213	02	04	事业机构	845.72	845.72	
221			**住房保障支出**	**91.16**	**91.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**91.16**	**91.16**	
221	02	01	住房公积金	91.16	91.16	
			总计	**1,419.98**	**1,419.98**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县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）	**1,419.98**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,419.98	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	425.92	425.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.18	57.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	845.72	845.72		
		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	91.16	91.16		
		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	**1,419.98**	**支出总计**	**1,419.98**	**1,419.98**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县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**	**425.92**	**425.92**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**313.59**	**313.59**	
208	05	02	事业单位离退休	152.13	152.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	
208	**07**		**就业补助**	**103.47**	**103.47**	
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00	21.00	
208	07	99	其他就业补助支出	82.47	82.47	
208	**08**		**抚恤**	**8.86**	**8.86**	
208	08	01	死亡抚恤	8.86	8.86	
210			**卫生健康支出**	**57.18**	**57.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.18**	**57.18**	
210	11	02	事业单位医疗	57.18	57.18	
213			**农林水支出**	**845.72**	**845.72**	
213	**02**		**林业和草原**	**845.72**	**845.72**	
213	02	04	事业机构	845.72	845.72	
221			**住房保障支出**	**91.16**	**91.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**91.16**	**91.16**	
221	02	01	住房公积金	91.16	91.16	
			总计	**1,419.98**	**1,419.98**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县林业和草原工作中心　　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**	**1,220.77**	**1,220.77**	
301	01	基本工资	215.28	215.28	
301	02	津贴补贴	410.58	410.58	
301	03	奖金	140.27	140.27	
301	07	绩效工资	36.00	36.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.64	107.64	
301	09	职业年金缴费	53.82	53.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.18	57.18	
301	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	91.16	91.16	
301	99	其他工资福利支出	103.47	103.47	
302		**商品和服务支出**	**38.22**		**38.22**
302	01	办公费	2.31		2.31
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.20		2.20
302	28	工会经费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	3.84		3.84
302	99	其他商品和服务支出	13.29		13.29
303		**对个人和家庭的补助**	**160.99**	**160.99**	
303	02	退休费	152.13	152.13	
303	05	生活补助	8.86	8.86	
		总计	**1,419.98**	**1,381.76**	**38.22**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县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													
			总计												

乌恰县林业和草原工作中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县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				

乌恰县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：乌恰县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				

乌恰县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：乌恰县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）	**3.84**	**3.84**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.84	3.84		
总计	**3.84**	**3.84**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县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				

乌恰县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：乌恰县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	
总计									

乌恰县林业和草原工作中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县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，乌恰县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 1,419.98 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县林业和草原工作中心 2026 年收入预算情况说明

乌恰县林业和草原工作中心部门收入预算 1,419.98 万元，其中：

一般公共预算 1,419.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 265.92 万元，下降 15.77%，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。

三、 关于乌恰县林业和草原工作中心 2026 年支出预算情况说明

乌恰县林业和草原工作中心 2026 年支出预算 1,419.98 万元，其中：

基本支出 1,419.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 146.53 万元，增长 11.51%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保及公积金缴费基数根据国家政策进行调整，共同带动人员经费预算增长。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少412.44万元，下降100.00%，主要原因是根据部门工作实际情况，项目减少，导致预算较上年有所减少。

四、 关于乌恰县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1,419.98万元。

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1,419.98万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出425.92万元，主要用于林草工作中心干部职工工资支出；卫生健康支出57.18万元，主要用于林草工作中心干部职工工资支出医疗保险缴纳；农林水支出845.72万元，主要用于林草工作中心干部职工工资支出；住房保障支出91.16万元，主要用于林草工作中心干部职工工资支出住房公积金缴纳。

五、 关于乌恰县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

乌恰县林业和草原工作中心2026年一般公共预算拨款合计1,419.98万元，其中：

基本支出1,419.98万元，比上年预算增加146.53万元，增长11.51%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保及公积金缴费基数根据国家政策进行调整，共同带动人员经费预算增长。

项目支出0.00万元，比上年预算减少412.44万元，下降100.00%，主要原因是根据部门工作实际情况，项目减少，导致预算较上年有所减少。

（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）425.92万元，占29.99%。

2.卫生健康支出（类）57.18万元，占4.03%。

3.农林水支出（类）845.72万元，占59.56%。

4.住房保障支出（类）91.16万元，占6.42%。

（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152.13万元，比上年预算增加11.13万元，增长7.89%，主要原因是根据退休人员待遇实际核定情况编制预算。

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107.64万元，比上年预算增加8.02万元，增长8.05%，主要原因是因机构改革新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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53.82万元，比上年预算增加53.82万元，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.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为21.00万元，比上年预算增加5.16万元，增长32.58%，主要原因是因机构改革新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为82.47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是补助标准与上年无变化，预算金额无涨幅。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为8.86万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是补助标准与上年无变化，预算金额无涨幅。

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57.18万元，比上年预算增加4.26万元，增长8.05%，主要原因是因机构改革新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为845.72万元，比上年预算减少357.35万元，下降29.70%，主要原因是本年度‘农林水支出’科目下安排的人员经费及公用经费预算较上年减少。

9.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91.16万元，比上年预算增加9.05万元，增长11.02%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、 关于乌恰县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

乌恰县林业和草原工作中心2026年一般公共预算基本支出1,419.98万元，其中：

人员经费1,381.76万元，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、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38.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、 关于乌恰县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

乌恰县林业和草原工作中心2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰县林业和草原工作中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县林业和草原工作中心2026年财政拨款“三公”经费数为3.84万元，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3.84万元，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0.80万元,下降17.24%，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%,主要原因是本年度公务用车经费与上年度持平；公务接待费减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是根据工作需求，2026年度无公务接待情况未做预算。

十一、 关于乌恰县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

乌恰县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、 关于乌恰县林业和草原工作中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县林业和草原工作中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，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

乌恰县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38.22万元，比上年预算减少16.68万元，下降30.38%，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，乌恰县林业和草原工作中心政府采购预算5.41万元，其中：政府采购货物预算1.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.60万元。

2026年,乌恰县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5.41万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县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1,060.00平方米，价值220.00万元。

2.车辆3辆，价值54.00万元；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3辆，价值54.00万元。

3.办公家具价值87.00万元。

4.其他资产价值366.00万元。

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 1,419.98 万元；当年预算安排项目共 0 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 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）		乌恰县林业和草原工作中心			
部门联系人		库瓦提别克	联系电话	13579568276	
年度绩效目标		乌恰县林业和草原工作中心主要职责是保护乌恰县辖区森林资源、草原资源，有效促进林业和草原发展，完成集体林区生态建设，森林资源与林政管理。园林田间管理技术，普及森林和草原防火、野生动植物保护，提高农民群众的护林护草和林草相关经营者的守法意识，树立依法维权观念，使广大人民群众树立绿色环保理念积极投身到发展绿色产业。乌恰县林业和草原工作中心 2026 年重点工作计划：目标 1：强化检疫监管执法，实施“绿盾”专项行动，严格涉木企业全程监管，规范调运检疫流程，开展跨区域联合执法，严厉打击疫木非法流通行为确保病虫害成灾率低于 1%。目标 2：强化生态护林员队伍提质，定期开展宣传及培训，提升生态护林员管护水平全年培训不低于 3 场次。目标 3：加强林业执法工作，严厉打击林业违法案件，维护森林资源安全，全年办理林草案件 5 起以上。目标 4：对重点林区开展防火演练，提高扑火队伍的组织协调能力，全年开展防火演练 2 场次以上。目标 5：做好 2026 年植树造林及全民义务植树、防沙治沙和特色林果提质增效工作，2026 年植树造林不低于 500 亩。目标 6：及时开展好草原返青监测、草原枯黄监测以及草原属兔害和虫害监测，监测面积不少于 5000 亩。提升森林覆盖率、草原综合植被覆盖度，改善区域生态环境，增强生态系统稳定性和生物多样性。筑牢生态安全屏障，推动林草事业高质量发展。保障林草资源安全，维护群众生态权益，助力乡村振兴和绿色发展。健全林草保护管理长效机制，提升生态保护与治理能力可持续性。			
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	0.00	
			本级安排	1,419.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,419.98	
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	林果体质新增面积（亩）	＞=224 亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	乌恰县自治区级自然保护地数量（个）	＞=3 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	防沙治沙面积（亩）	＞=1954 亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展义务植树宣传活动宣传人次（人/次）	＞=1200 人/次	2026 年工作计划	10
	数量指标	森林督查案件整改（起）	＞=2 起	2026 年工作计划	15
	质量指标	森林草原火灾发生控制率（%）	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	森林督查案件整改率（%）	=100%	2026 年工作计划	15

（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。

乌恰县林业和草原工作中心

2026 年 2 月 28 日