2026 年乌恰县阿克林业工作站

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、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县阿克林业工作站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

负责阿克林业工作站林木保护、抚育管理，林木病虫害防治，森林火灾预防，经济林培育，宣传有关林业政策，开展林木多种经营业务咨询和技术服务工作。

二、 机构设置

乌恰县阿克林业工作站无下属预算单位。

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：乌恰县阿克林业工作站　　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	**267.86**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**267.86**	202 外交支出	
其中：一般财力	267.86	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	192.92
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	1.39
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	71.35
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	2.20
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	**267.86**	**支 出 总 计**	**267.86**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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**	**192.92**	**192.92**	**192.92**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**3.92**	**3.92**	**3.92**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	2.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31									
208	**07**		**就业补助**	**189.00**	**189.00**	**189.00**									
208	07	05	公益性岗位补贴	189.00	189.00	189.00									
210			**卫生健康支出**	**1.39**	**1.39**	**1.39**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**1.39**	**1.39**	**1.39**									
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39									
213			**农林水支出**	**71.35**	**71.35**	**71.35**									
213	**02**		**林业和草原**	**71.35**	**71.35**	**71.35**									
213	02	04	事业机构	71.35	71.35	71.35									
221			**住房保障支出**	**2.20**	**2.20**	**2.20**									
221	**02**		**住房改革支出**	**2.20**	**2.20**	**2.20**									
221	02	01	住房公积金	2.20	2.20	2.20									
			总计	**267.86**	**267.86**	**267.86**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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**	**192.92**	**192.92**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**3.92**	**3.92**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
208	**07**		**就业补助**	**189.00**	**189.00**	
208	07	05	公益性岗位补贴	189.00	189.00	
210			**卫生健康支出**	**1.39**	**1.39**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**1.39**	**1.39**	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
213			**农林水支出**	**71.35**	**27.35**	**44.00**
213	**02**		**林业和草原**	**71.35**	**27.35**	**44.00**
213	02	04	事业机构	71.35	27.35	44.00
221			**住房保障支出**	**2.20**	**2.20**	
221	**02**		**住房改革支出**	**2.20**	**2.20**	
221	02	01	住房公积金	2.20	2.20	
			总计	**267.86**	**223.86**	**44.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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）	267.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	267.86	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	192.92	192.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.39	1.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	71.35	71.35		
		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	2.20	2.20		
		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	267.86	支出总计	267.86	267.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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**	**192.92**	**192.92**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**3.92**	**3.92**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
208	**07**		**就业补助**	**189.00**	**189.00**	
208	07	05	公益性岗位补贴	189.00	189.00	
210			**卫生健康支出**	**1.39**	**1.39**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**1.39**	**1.39**	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
213			**农林水支出**	**71.35**	**27.35**	**44.00**
213	**02**		**林业和草原**	**71.35**	**27.35**	**44.00**
213	02	04	事业机构	71.35	27.35	44.00
221			**住房保障支出**	**2.20**	**2.20**	
221	**02**		**住房改革支出**	**2.20**	**2.20**	
221	02	01	住房公积金	2.20	2.20	
			总计	**267.86**	**223.86**	**44.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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**	**215.95**	**215.95**	
301	01	基本工资	5.55	5.55	
301	02	津贴补贴	9.66	9.66	
301	03	奖金	3.30	3.30	
301	07	绩效工资	0.80	0.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.61	2.61	
301	09	职业年金缴费	1.31	1.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	2.20	2.20	
301	99	其他工资福利支出	189.00	189.00	
302		**商品和服务支出**	**7.91**		**7.91**
302	01	办公费	0.25		0.25
302	08	取暖费	7.05		7.05
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		总计	**223.86**	**215.95**	**7.91**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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													
			乌恰县阿克林业工作站		**44.00**		**32.00**								**12.00**
213			**农林水支出**		**44.00**		**32.00**								**12.00**
213	**02**		**林业和草原**		**44.00**		**32.00**								**12.00**
213	02	04	事业机构	2026 年年初预算-阿克林业管理站车辆维修费	6.00		6.00								
213	02	04	事业机构	2026 年年初预算-阿克林业管理站电费	14.00		14.00								
213	02	04	事业机构	2026 年年初预算-阿克林业管理站油料费	12.00										12.00
213	02	04	事业机构	2026 年年初预算-阿克林业管理站管道维修费	2.00		2.00								
213	02	04	事业机构	2026 年年初预算-阿克林业管理站取暖费	10.00		10.00								
			总计		**44.00**		**32.00**								**12.00**

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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				

乌恰县阿克林业工作站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：乌恰县阿克林业工作站　　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				

乌恰县阿克林业工作站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：乌恰县阿克林业工作站　　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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌恰县阿克林业工作站2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站　　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				

乌恰县阿克林业工作站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：乌恰县阿克林业工作站　　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									

乌恰县阿克林业工作站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、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县阿克林业工作站2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 267.86 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、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年收入预算情况说明

乌恰县阿克林业工作站部门收入预算267.86 万元，其中：

一般公共预算 267.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 84.91 万元，增长 46.41%，主要原因是为落实自治区关于稳就业、保民生的政策要求，2026 年增加了公益性岗位设置，相应的人员经费及社会保险缴费等支出增加，导致一般公共预算拨款收入同比增加。

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。

三、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年支出预算情况说明

乌恰县阿克林业工作站 2026 年支出预算 267.86 万元，其中：

基本支出 223.86 万元， 占 83.57%，比上年预算增加 104.91 万元，增长 88.20%，主要原因是公益性岗位人员增加，工资福利支出增加，导致基本支出较上年有所增加。

项目支出44.00万元，占16.43%，比上年预算减少20.00万元，下降31.25%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出；同时，对部分运维类项目进行了整合与定额压减。

四、 关于乌恰县阿克林业工作站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267.86万元。

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267.86万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出192.92万元，主要用于在职人员及公益性岗位人员工资发放；卫生健康支出1.39万元，主要用于公益性岗位人员医疗保险缴纳；农林水支出71.35万元，主要用于阿克森林抚育、管道维护等方面项目支出；住房保障支出2.20万元，主要用于公益性岗位人员住房公积金缴纳。

五、 关于乌恰县阿克林业工作站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

乌恰县阿克林业工作站2026年一般公共预算拨款合计267.86万元，其中：

基本支出223.86万元，比上年预算增加104.91万元，增长88.20%，主要原因是为落实自治区关于稳就业、保民生的政策要求，2026年增加了公益性岗位设置，相应的人员经费及社会保险缴费等支出增加，导致一般公共预算拨款收入同比增加。

项目支出44.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降31.25%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出；同时，对部分运维类项目进行了整合与定额压减。

（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）192.92 万元， 占 72.02%。

2.卫生健康支出（类）1.39 万元， 占 0.52%。

3.农林水支出（类）71.35 万元， 占 26.64%。

4.住房保障支出（类）2.20 万元， 占 0.82%。

（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 2.61 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长4.40%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调增。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 1.31 万元，比上年预算增加 1.31 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。

3.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 189.00 万元，比上年预算增加 95.40 万元，增长 101.92%，主要原因是公益性岗位人员增加，人员工资结构调整，五险一金等基数有所上调，导致基本支出较上年有所上升。

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 1.39 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长4.51%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 100.00%，主要原因是部分科目核算

的林木抚育管理等支出，根据2026 年支出功能分类要求，统一调整至‘林业和草原—事业机构’科目下反映。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为71.35 万元，比上年预算增加 19.89 万元，增长 38.65%，主要原因是为保障森林资源巡护、林业病虫害防治等核心业务，2026 年提高了业务用车运维、设施日常维护等项目的支出定额标准。

7.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 2.20 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 6.80%，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、 关于乌恰县阿克林业工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县阿克林业工作站2026 年一般公共预算基本支出223.86 万元，其中：

人员经费 215.95 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。

公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县阿克林业工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年年初预算-阿克林业管理站车辆维修费

设立的政策依据：为保障阿克林业工作站工作正常运转，依据恰党政联纪要【2015】12 号会议纪要研究决定，阿克林业工作站各项费用均纳入县财政预算实施。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：车辆保险 5000 元、维修费 1.5 万元、油料费 4 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：2026 年年初预算-阿克林业管理站电费

设立的政策依据：为保障阿克林业工作站工作正常运转，依据恰党政联纪要【2015】12 号会议纪要研究决定，阿克林业工作站各项费用均纳入县财政预算实施。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：阿克水井泵房、宿舍、办公楼、食堂用电费 10 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：2026 年年初预算-阿克林业管理站油料费

设立的政策依据：为保障阿克林业工作站工作正常运转，依据恰党政联纪要【2015】12 号会议纪要研究决定，阿克林业工作站各项费用均纳入县财政预算实施。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：皮卡车、挖掘机等车辆加油 12 万元。

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

（四）项目名称：2026 年年初预算-阿克林业管理站管道维修费

设立的政策依据：为保障阿克林业工作站工作正常运转，依据恰党政联纪要【2015】12 号会议纪要研究决定，阿克林业工作站各项费用均纳入县财政预算实施。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：阿克3 万亩滴灌管道维修。

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

（五）项目名称：2026 年年初预算-阿克林业管理站取暖费

设立的政策依据：为保障阿克林业工作站工作正常运转，依据恰党政联纪要【2015】12 号会议纪要研究决定，阿克林业工作站各项费用均纳入县财政预算实施。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：阿克宿舍、食堂锅炉买煤 10 万元。

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

八、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县阿克林业工作站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、 关于乌恰县阿克林业工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县阿克林业工作站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、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县阿克林业工作站2026 年财政拨款“三公”经费数为0.00 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 0.00 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减少 0.48 万元，下降 100.00%，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0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位严格执行‘三公’经费只减不增的要求，加强公务用车集中管理、统筹调度。2026 年所有公务用车运行维护需求均通过强化管理、提高现有资源使用效率等方式解决，故未在当年财政拨款中新增安排公务用车运行维护费预算；

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、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县阿克林业工作站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、 关于乌恰县阿克林业工作站2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县阿克林业工作站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

乌恰县阿克林业工作站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算7.91万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 527.78%，主要原因是根据《政府收支分类科目》核算要求，为更准确反映支出性质，将原在项目支出中列支的站所冬季取暖费，调整至基本支出的公用经费（运行经费）中列示。剔除该不可比因素后，本单位运行经费实际与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县阿克林业工作站政府采购预算0.15 万元，其中：政府采购货物预算0.15 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00 万元。

2026 年，乌恰县阿克林业工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.15 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县阿克林业工作站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3,200.00 平方米，价值 460.00 万元。

2.车辆 3 辆，价值 70.00 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 70.00 万元。

3.办公家具价值 30.00 万元。

4.其他资产价值 700.00 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267.86 万元； 当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额44.00 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县阿克林业工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>马步元</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18299709168</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县阿克林业工作站在乌恰县委、政府和乌恰县自然资源局的正确领导下，在克州林业和草原局的关怀下，紧紧围绕各项林业重点工作任务，全面提升林业发展综合服务和要素保障等能力，持续推进林业工作取得实质性成效，现将乌恰县阿克林业工作站 2026 年工作计划如下： 目标 1：及时联系培训中心技术人员，对阿克 4 万余亩林地的病虫害防治进行普防普治。目标2：充分利用县林业和草原局及相关单位的宣传活动，通过资料及标语等多种形式，深入开展林业法律、法规、条例、森林防火等知识的宣传，进一步提高广大职工的素质和对林业工作重要性的认识，2026 年全年宣传次数不少于 5 次。 目标 3：为促使生态林、经济林提早增效并改善生态环境，巩固育林成果，2026 年乌恰县阿克林业工作站，对新的发展思路和实际情况，计划联系县林业和草原局及县农广校培训中心专业技术人员，有针对性的对各职工进行进一步的核桃、红枣、沙枣及杨树等实用技术、林业病虫害防治、森林防火和管护知识、修剪技术的现场培训班，为阿克各项工作提供更好的技术保障，2026 年全年计划组织培训不少于5 次。 目标4：根据县林业和草原局的森林防火实施方案，组建阿克的森林防火队伍，明确个人工作职责。加强火源管理，严格室内外用火和野外用火，防止火灾发生，确保全年火灾发生防控率 100%。严格对现有林木资源的管护，坚决禁止大牲畜进入林地，吭咬树木。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">267.86</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">267.86</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>进行林地病虫害普防普治面积（万亩）</td><td>>=4 万亩</td><td>2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>2026 年防火宣传次数（次）</td><td>>=5 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>计划组织防病虫害培训次数（次）</td><td>>=5 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>火灾发生防控率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>病虫害管护到位率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县阿克林业工作站						
项目名称		阿克林业工作站电费					项目负责人	马步元
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 14 万元，本项目计划完成阿克林业工作站正常用电站 3 个，通过实施该项目有效保障工作站日常正常运转，提升工作人员工作效率和人员幸福感。						
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	用电站数量		=3 个	计划标准	3 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用电合格率		=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率		=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水井、办公楼、卡点电费成本		<=14 万元	预算支出标准	0 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	提升工作人员工作效率和人员幸福感		有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		> =95%	计划标准	95%	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		乌恰县阿克林业工作站						
项目名称		阿克林业工作站油料费					项目负责人	马步元
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 12 万元，本项目计划完成阿克林业工作站加油车辆 4 辆，通过实施该项目保障车辆用车。						
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	阿克林业工作站加油车辆数量	=4 辆	计划标准	4 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆加油合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆加油及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克林业工作站车辆加油成本	<=12 万元	预算支出标准	0 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	保障维修车辆用车安全	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	受益群众满意度	=95%	计划标准	95%	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		乌恰县阿克林业工作站						
项目名称		阿克林业管理站车辆维修费					项目负责人	马步元
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本6 万元，本项目计划完成阿克林业工作站车辆维修 4 辆、通过实施该项目保障维修车辆用车安全。						
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	阿克林业工作站车辆维修数量	=4 辆	计划标准	4 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆隐患排查率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆维修及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克林业工作站车辆维修成本	<=6 万元	预算支出标准	0 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	保障维修车辆用车安全	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县阿克林业工作站						
项目名称		阿克林业管理站管道维修费					项目负责人	马步元
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 2 万元，本项目计划完成阿克林业工作站管材配件紧急报修次数 4 次以上，通过实施该项目有效保障工作站日常正常运转，提升工作人员工作效率和人员幸福感。						
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	管材配件紧急报修次数		>=4 次	计划标准	3 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购配件质量达标率		=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修及时率		=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	紧急报修管材配件采购成本		<=2 万元	预算支出标准	0 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	提升工作人员工作效率和人员幸福感		有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		> =95%	计划标准	95%	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	乌恰县阿克林业工作站					
项目名称	阿克林业管理站取暖费				项目负责人	马步元
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	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，本项目计划完成阿克林业工作站正常取暖站点数量 1 个，通过实施该项目有效保障工作站日常正常运转，提升工作人员工作效率和人员幸福感。					

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	取暖站点数量	=1 个	计划标准	3 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取暖达标率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克及卡点取暖用煤成本	<=10 万元	预算支出标准	0 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	提升工作人员工作效率和人员幸福感	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	95%	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。

乌恰县阿克林业工作站

2026 年 2 月 28 日