

2026 年阿合奇县林业和草原管理中心

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、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 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

(一) 宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

(二) 协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(三) 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

(四) 协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

(五) 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

(六) 依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

(七) 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

(八) 协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场。

(九) 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

(十) 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

(十一) 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

(十二) 承担林业行政主管部门委托的其他事项。

### 二、机构设置

阿合奇县林业和草原管理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：阿合奇县林业和草原管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>405.79</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>405.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	405.69	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	86.13
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	18.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.10</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	274.30
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	0.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	27.16
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>405.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>405.79</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	86.13	86.13	86.13								
208	05		行政事业单位养老支出	86.13	86.13	86.13								
208	05	02	事业单位离退休	34.73	34.73	34.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	17.13								
210			卫生健康支出	18.20	18.20	18.20								
210	11		行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20								
210	11	02	事业单位医疗	18.20	18.20	18.20								
213			农林水支出	274.30	274.20	274.20						0.10		
213	02		林业和草原	274.30	274.20	274.20						0.10		
213	02	04	事业单位	274.20	274.20	274.20								
213	02	99	其他林业和草原支出	0.10								0.10		
221			住房保障支出	27.16	27.16	27.16								
221	02		住房改革支出	27.16	27.16	27.16								
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16	27.16								
			总计	405.79	405.69	405.69						0.10		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原管理中心

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.13</b>	<b>86.13</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.13</b>	<b>86.13</b>	
208	05	02	事业单位离退休	34.73	34.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
210	11	02	事业单位医疗	18.20	18.20	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>274.30</b>	<b>274.20</b>	<b>0.10</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>274.30</b>	<b>274.20</b>	<b>0.10</b>
213	02	04	事业机构	274.20	274.20	
213	02	99	其他林业和草原支出	0.10		0.10
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>	
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16	
			<b>总计</b>	<b>405.79</b>	<b>405.69</b>	<b>0.10</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>405.69</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.69	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	86.13	86.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.20	18.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	274.20	274.20		
		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	27.16	27.16		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>405.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>405.69</b>	<b>405.69</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原管理中心

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	86.13	86.13	
208	05		行政事业单位养老支出	86.13	86.13	
208	05	02	事业单位离退休	34.73	34.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
210			卫生健康支出	18.20	18.20	
210	11		行政事业单位医疗	18.20	18.20	
210	11	02	事业单位医疗	18.20	18.20	
213			农林水支出	274.20	274.20	
213	02		林业和草原	274.20	274.20	
213	02	04	事业机构	274.20	274.20	
221			住房保障支出	27.16	27.16	
221	02		住房改革支出	27.16	27.16	
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16	
			总计	405.69	405.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原管理中心

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>360.24</b>	<b>360.24</b>	
301	01	基本工资	67.81	67.81	
301	02	津贴补贴	92.54	92.54	
301	03	奖金	51.08	51.08	
301	07	绩效工资	40.24	40.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
301	09	职业年金缴费	17.13	17.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	27.16	27.16	
301	99	其他工资福利支出	10.10	10.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.84</b>		<b>7.84</b>
302	01	办公费	0.71		0.71
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	04	手续费	0.03		0.03
302	06	电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	99	其他商品和服务支出	2.96		2.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>	
303	02	退休费	34.73	34.73	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>405.69</b>	<b>397.85</b>	<b>7.84</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原管理中心

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													

阿合奇县林业和草原管理中心 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：阿合奇县林业和草原管理中心

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				

阿合奇县林业和草原管理中心 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：阿合奇县林业和草原管理中心

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				

阿合奇县林业和草原管理中心 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：阿合奇县林业和草原管理中心

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	0.15	0.15		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇县林业和草原管理中心

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				

阿合奇县林业和草原管理中心 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：阿合奇县林业和草原管理中心

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									

阿合奇县林业和草原管理中心 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、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 405.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心部门收入预算 405.79 万元，其中：

一般公共预算 405.69 万元，占 99.98%，比上年预算增加 71.12 万元，增长 21.26%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，本年度增加财政负担部分职业年金预算。

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 0.10 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度单位账户利息收入相较上年有所减少。

#### 三、 关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年支出预算 405.79 万元，其中：

基本支出 405.69 万元，占 99.98%，比上年预算增加 71.12 万元，增长 21.26%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，本年度增加财政负担部分职业年金预算。

项目支出 0.10 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度单位账户利息收入相较上年有所减少。

#### 四、关于阿合奇县林业和草原管理中心 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 405.69 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 405.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.13 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.20 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 274.20 万元，主要用于我单位在职人员工资及福利支出；住房保障支出 27.16 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿合奇县林业和草原管理中心 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

阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 405.69 万元，其中：

基本支出 405.69 万元，比上年预算增加 71.12 万元，增长 21.26%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，本年度增加财政负担部分职业年金预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度此项预算与上年度保持一致，该科目较上年度无变化。

##### （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）86.13 万元，占 21.23%。

2. 卫生健康支出（类）18.20 万元，占 4.49%。
3. 农林水支出（类）274.20 万元，占 67.59%。
4. 住房保障支出（类）27.16 万元，占 6.69%。

### （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 34.73 万元,比上年预算减少 3.02 万元,下降 8.00%,主要原因是本年度退休人员减少,相关退休人员保障经费减少。

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 34.27 万元,比上年预算增加 4.83 万元,增长 16.41%,主要原因是在职人员工资标准调增,相关社保基数升高,基本养老保险缴费支出增加。

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 17.13 万元,比上年预算增加 17.13 万元,增长 100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自 2026 年起,财政开始全额负担单位职业年金缴费,上年此科目预算为 0 万元。

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 18.20 万元,比上年预算增加 2.36 万元,增长 14.90%,主要原因是在职人员工资标准调增,相关医保基数增加,医疗保险缴费支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2026 年预算数为 274.20 万元,比上年预算增加 46.08 万元,增长 20.20%,主要原因:一是根据养老保险制度改革要求,自本年度起财政全额负担单位职业年金缴费,增加了相应预算;二是在职人员工资标准调增,带动以工资为基数的各项社保、公积金缴费预算同步增加。

6. 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27.16万元，比上年预算增加3.73万元，增长15.92%，主要原因是年度工资标准调增，相关住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

#### 六、关于阿合奇县林业和草原管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心2026年一般公共预算基本支出405.69万元，其中：

人员经费397.85万元，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、奖励金。

公用经费7.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于阿合奇县林业和草原管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心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、关于阿合奇县林业和草原管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心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、关于阿合奇县林业和草原管理中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心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、关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.15 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待费预算规模继续与上年保持一致。

## 十一、关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心 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、关于阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县林业和草原管理中心 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

阿合奇县林业和草原管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.84 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 18.61%，主要原因是本单位人员增加，相关办公经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，阿合奇县林业和草原管理中心政府采购预算7.84万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.64万元。

2026年，阿合奇县林业和草原管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7.84万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，阿合奇县林业和草原管理中心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2辆，价值48.52万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.52万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值29.00万元。

3. 办公家具价值3.47万元。

4. 其他资产价值27.25万元。

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405.79万元；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0.10万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿合奇县林业和草原管理中心			
<b>部门联系人</b>		珠玛布·木沙	<b>联系电话</b>	15809080422	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、贯彻执行党和国家林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、批示；结合县域实际，制订相应的实施办法并组织实施；起草地方林业管理政策草案，完善林业政策和管理制度。二、制订全县林业发展、改革及其生态建设的中长期规划及年度计划和林业综合开发规划并监督实施；负责林业生产建设的总体布局、林业产业结构调整、森林资源消长和合理利用规划的实施；指导林业发展改革、现代林业体系建设、林产品市场体系建设。三、组织指导全县植树造林、国土绿化和各类林业用地、造林绿化工程项目的建设；对全县林木采伐、森林经营活动实行宏观管理、组织协调造林项目和林业生态环境建设、水土保持、农田基本建设方面造林绿化项目的实施；负责森林采伐迹地更新。四、主管全县森林资源，负责森林资源保护管理的基础设计建设；负责编制并上报森林采伐限额，监督执行采伐限额；监督和负责木材凭证采伐、凭证销售等林政管理工作，维护生产经营者经营林业的合法权益的责任；负责林木、林地权属管理；负责征用、占用、转让林业用地的初审上报；监督林地的开发利用；负责国有森林资源资产管理。负责全县林业行政执法监管。指导林业普法工作。指导县级依法治林和林业队伍建设。承担县级林业政务公开工作。“目标 1：确保林长制责任体系全年常态化、制度化运行，压实各级林长保护发展林草资源责任，实现长效管理。目标 2：将果品业主要病虫害成灾面积控制在总面积的 5%以内，保障果品产量和质量，减少果农经济损失。目标 3：严格控制森林火灾发生次数与林地面积的比率在 0.9%以下，最大限度保护森林资源和人民群众生命财产安全。目标 4：成功对接并引入至少 1 家实力较强的企业，推动本地沙棘产业向种植、加工、销售一体化方向发展，提升产业附加值。目标 5：聘用不少于 21 名生态管护员，为森林、草原、湿地等生态资源提供常态化巡护和管理，落实生态保护责任。”</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	405.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.10	
		合计：		405.79	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	时效指标	林长制运行贯穿全年	=12 个月	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	15

	质量指标	林果业病虫害受灾率	$\leq 5\%$	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	质量指标	森林火险发生率	$\leq 0.90\%$	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	20
	数量指标	对接沙棘产加销一体化建设商家	=1 家	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	管护人员聘用	$\geq 21$ 人	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县林业和草原管理中心						
<b>项目名称</b>		2026 年单位账户利息收入（实有资金）				<b>项目负责人</b>	珠玛布·木沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
<b>项目总体目标</b>		2026 年单位实有资金利息收入上缴财政。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	利息收入次数	=4 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上缴执行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴时间	12 月 31 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴利息成本	≤0.1 万元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	年度实有资金产生利息及时上缴增加财政收入	增加	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	可持续影响本单位非税收入时间	=1 年	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非税执收部门满意度	≥80%	其他标准	新增	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。

阿合奇县林业和草原管理中心

2026年03月12日