

2026 年阿克陶县林果业技术推广管理站

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、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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

1. 贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。

2. 负责林地保护，开发，利用，监督，管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。

3. 负责全县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

### 二、 机构设置

阿克陶县林果业技术推广管理站无下属预算单位。

## 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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>507.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>503.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	465.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	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	75.17
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	25.34
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3.93</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	371.28
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	3.93	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	35.59
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>507.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.37</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				
208			社会保障和就业支出	75.17	75.17	75.17								
208	05		行政事业单位养老支出	75.17	75.17	75.17								
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53	7.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	45.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54								
210			卫生健康支出	25.34	25.34	25.34								
210	11		行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34								
210	11	02	事业单位医疗	25.34	25.34	25.34								
213			农林水支出	371.28	367.35	329.35	38.00				3.93			
213	02		林业和草原	333.28	329.35	329.35					3.93			
213	02	04	事业机构	329.35	329.35	329.35								
213	02	06	技术推广与转化	3.93							3.93			
213	08		普惠金融发展支出	38.00	38.00		38.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	38.00	38.00		38.00							
221			住房保障支出	35.59	35.59	35.59								
221	02		住房改革支出	35.59	35.59	35.59								
221	02	01	住房公积金	35.59	35.59	35.59								

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				
			总计	507.37	503.44	465.44	38.00					3.93		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.17</b>	<b>75.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.17</b>	<b>75.17</b>	
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.34</b>	<b>25.34</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.34</b>	<b>25.34</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.34	25.34	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>371.28</b>	<b>329.35</b>	<b>41.93</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>333.28</b>	<b>329.35</b>	<b>3.93</b>
213	02	04	事业机构	329.35	329.35	
213	02	06	技术推广与转化	3.93		3.93
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>38.00</b>		<b>38.00</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	38.00		38.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.59</b>	<b>35.59</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.59</b>	<b>35.59</b>	
221	02	01	住房公积金	35.59	35.59	
			<b>总计</b>	<b>507.37</b>	<b>465.44</b>	<b>41.93</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>503.44</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	503.44	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	75.17	75.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.34	25.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	367.35	367.35		
		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	35.59	35.59		
		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>503.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>503.44</b>	<b>503.44</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.17</b>	<b>75.17</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.17</b>	<b>75.17</b>	
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.34</b>	<b>25.34</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.34</b>	<b>25.34</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.34	25.34	
213			<b>农林水支出</b>	<b>367.35</b>	<b>329.35</b>	<b>38.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>329.35</b>	<b>329.35</b>	
213	02	04	事业机构	329.35	329.35	
213	08		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>38.00</b>		<b>38.00</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	38.00		38.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>35.59</b>	<b>35.59</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>35.59</b>	<b>35.59</b>	
221	02	01	住房公积金	35.59	35.59	
			<b>总计</b>	<b>503.44</b>	<b>465.44</b>	<b>38.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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>449.45</b>	<b>449.45</b>	
301	01	基本工资	97.44	97.44	
301	02	津贴补贴	114.58	114.58	
301	03	奖金	107.46	107.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09	
301	09	职业年金缴费	22.54	22.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	35.59	35.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.46</b>		<b>8.46</b>
302	01	办公费	2.09		2.09
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	27	委托业务费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.53</b>	<b>7.53</b>	
303	02	退休费	7.53	7.53	
		<b>总计</b>	<b>465.44</b>	<b>456.98</b>	<b>8.46</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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														
			阿克陶县林果业技术推广管理站		38.00			38.00								
213			农林水支出		38.00			38.00								
213	08		普惠金融发展支出		38.00			38.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	提前下达 2026 年自治区本级财政农 业保险费补贴资金（陶财金【2025】 8 号）	38.00			38.00								
			总计		38.00			38.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				

阿克陶县林果业技术推广管理站 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

阿克陶县林果业技术推广管理站 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
<b>总计</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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
阿克陶县林果业技术推广管理站	1.30	1.30		
2026 年年初预算运转类项目	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县林果业技术推广管理站

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									

阿克陶县林果业技术推广管理站 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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 507.37 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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站部门收入预算 507.37 万元，其中：

一般公共预算 465.44 万元，占 91.74%，比上年预算增加 45.10 万元，增长 10.73%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.00 万元，占 7.49%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2026 年自治区本级财政农业保险费补贴资金增加，导致相应预算数增加。

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 3.93 万元，占 0.77%，比上年预算减少 30.31 万元，下降 88.52%，主要原因是本年度预计取得的江西援疆资金等收入较上年有所减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.31 万元，下降 100.00%，主要原因是加快预算执行进度，上年财政拨款项目已支付完毕，无结转资金。

### 三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年支出预算 507.37 万元，其中：

基本支出 465.44 万元，占 91.74%，比上年预算增加 45.10 万元，增长 10.73%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 41.93 万元，占 8.26%，比上年预算减少 9.62 万元，下降 18.66%，主要原因是减少林果基地示范园就建设项目经费。

### 四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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 503.44 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 503.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.17 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 25.34 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 367.35 万元，主要用于我单位在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资及公用经费支出；住房保障支出 35.59 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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

阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 503.44 万元，其中：

基本支出 465.44 万元，比上年预算增加 45.10 万元，增长 10.73%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 38.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2026 年自治区本级财政农业保险费补贴资金增加，导致相应预算数增加。

**（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）75.17 万元，占 14.93%。
2. 卫生健康支出（类）25.34 万元，占 5.03%。
3. 农林水支出（类）367.35 万元，占 72.97%。
4. 住房保障支出（类）35.59 万元，占 7.07%。

**（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 7.53 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 16.20%，主要原因是阿克陶县林果业技术推广管理站 2025 年增加退休人员绩效奖。

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 45.09 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 5.52%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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 22.54 万元，比上年预算增加 22.54 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. 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 25.34 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 11.63%，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）林业和草原（款）事业单位（项）：2026年预算数为329.35万元，比上年预算增加14.73万元，增长4.68%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为38.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是提前下达2026年自治区本级财政农业保险费补贴资金增加，导致相应预算数增加。

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35.59万元，比上年预算增加1.77万元，增长5.23%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站2026年一般公共预算基本支出465.44万元，其中：

人员经费456.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费8.46万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2026年自治区本级财政农业保险费补贴资金（陶财金【2025】8号）

设立的政策依据：提前下达2026年自治区本级财政农业保险费补贴资金（陶财金【2025】8号）

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

资金分配情况：农业保险费补贴资金 38.00 万元

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

#### 八、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 3.60 万元，增长 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增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障林果业技术推广、病虫害监测防治等外业工作的必要用车需求，相应增加了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、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年委托业务费 1.30 万元，其中：

1. 2026 年年初预算运转类项目委托业务费 1.30 万元，主要用于：2026 年财务咨询费。

## 十二、 关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 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

阿克陶县林果业技术推广管理站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.46 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 74.07%，主要原因是为保障单位正常运转及业务开展，相应增加了事业单位运行经费（含公务用车运行维护费）预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县林果业技术推广管理站政府采购预算 3.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.51 万元。

2026 年，阿克陶县林果业技术推广管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县林果业技术推广管理站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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 507.37 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 38.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.93 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>		阿克陶县林果业技术推广管理站			
<b>部门联系人</b>		艾山·艾莎	<b>联系电话</b>	13899487977	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</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	0.000	
			本级安排	503.440	
		其他资金（万元）	其他	3.933	
		合计：		507.373	
<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>
运行成本	数量指标	林业有害生物监测面积	≥96.43 万亩	2026 年工作计划及工作开展情况	20
管理效率	数量指标	林业有害生物防治面积	≥1.4 万亩	2026 年工作计划及工作开展情况	40
履职效能	质量指标	主要林业有害生物成灾率（‰）	≤1%		10
社会效益	质量指标	项目区虫害防治率（%）	≥90%	2026 年工作计划及工作开展情况	10
可持续发展能力	时效指标	提高当地牧民草原保护意识	提高	2026 年工作计划及工作开展情况作计划	5
服务对象满意度	满意度	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥85%	计划标准	5

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县林果业技术推广管理站						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金-2021 年特色林果提质增效项目				<b>项目负责人</b>		库尔班江·阿木提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.933	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.933	
<b>项目总体目标</b>		主要用于阿克陶镇，巴仁乡，皮拉勒乡，恰尔隆镇，加马铁热克，托尔塔依农场，玉麦乡，克孜勒陶乡，等 8 个乡进行病虫害防等方面进行服务。						
<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	保障病虫害防治药品购买批次(批)	1	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	98	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县林果业技术推广管理站						
<b>项目名称</b>		2026 年政策性农业（林果业）保险政策补贴项目			<b>项目负责人</b>		库尔班江·阿木提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.000	其中：财政拨款	38.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		1.构建覆盖全面、保障适度、服务高效的政策性林果业保险体系，主要林果品种保险覆盖率达到 95% 以上；2.显著提升林果产业风险抵御能力，助力产业可持续发展；3.实现林果种植户满意度持续提升至 95% 以上，财政补贴资金使用效益达到行业先进水平；4.推动形成“保险+防灾减损+产业服务”的长效机制，助力乡村产业振兴有效衔接。						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	重点林果业投保总面积≥万亩	6.5927	按照完成比例赋分	正式资料			
		杏树种植面积≥万亩	4.0298	按照完成比例赋分	正式资料			
		核桃种植面积≥万亩	2.1636	按照完成比例赋分	正式资料			
		红枣种植面积≥万亩	0.1462	按照完成比例赋分	正式资料			
		苹果种植面积≥万亩	0.1544	按照完成比例赋分	正式资料			
		葡萄种植面积≥万亩	0.0987	按照完成比例赋分	正式资料			
	质量指标	保单信息准确率≥%	95	按照完成比例赋分	正式资料			
		受灾查勘定损准确率≥%	95	按照完成比例赋分	正式资料			
		财政补贴资金使用合规率≥%	100	按照完成比例赋分	正式资料			
		理赔合规率达到≥%	100	按照完成比例赋分	正式资料			
	时效指标	小额受灾案件赔付结案≥个工作日内	7	按照完成比例赋分	正式资料			
		大额案件赔付结案≥个工作日内	15	按照完成比例赋分	正式资料			
		整体理赔结案率达到≥%以上	90	按照完成比例赋分	正式资料			
	效益指标	社会效益	林果产业风险抵御能力提升程度	显著提升	按照完成比例赋分	正式资料		
		社会效益	政策知晓率（%）≥%	95	按照完成比例赋分	正式		

				分	资料			
		基层治理协同效能	良好	按照完成比例赋 分	正式 资料			
生态 效益 指标		防灾减损措施生态贡献	积极	按照完成比例赋 分	正式 资料			
		林果资源保护成效	显著	按照完成比例赋 分	正式 资料			
可持 续影 响指 标		保险体系可持续运营年限 (年) ≥	1	按照完成比例赋 分	正式 资料			
		林果产业可持续发展支撑 力	持续 增强	按照完成比例赋 分	正式 资料			
		政策复制推广价值	较高	按照完成比例赋 分	正式 资料			
满意 度指 标	满意 度指 标	参保农户满意度 (%) ≥%	95	按照完成比例赋 分	正式 资料			
		基层政府部门满意度 (%) ≥%	95	按照完成比例赋 分	正式 资料			

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年度没有固定资产。

## 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。

阿克陶县林果业技术推广管理站

2026年1月31日