

# 2026 年阿克陶县林业有害生物防治检疫局

## 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、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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) 负责全县林业有害生物测报、防治、检疫工作，防止森林病虫害发生及传播蔓延。

(2) 不断培育、保护、使用和扩大森林资源，充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

(3) 宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》及其实施细则等相关法律、法规，贯彻“预防为主、综合治理”的防治方针和“谁经营、谁防治”的责任制度。

(4) 负责基层专兼职测报员、检疫员和防治员的技术培训。

(5) 按照自治区、州林检局下达的防治计划和病虫害防治目标管理指标，及时下达防治任务，制定防治实施方案，适时组织防治和检查验收。

(6) 对林木种子、苗木和其他繁殖材料的生产单位执行产地检疫任务，签发产地检疫合格证。

(7) 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。

### 二、 机构设置

阿克陶县林业有害生物防治检疫局无下属预算单位。

## 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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>284.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>284.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	194.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.00	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	31.56
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	10.60
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	227.47
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	
<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	14.83
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>284.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>284.46</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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	31.56	31.56	31.56								
208	05		行政事业单位养老支出	31.56	31.56	31.56								
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	3.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	18.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42								
210			卫生健康支出	10.60	10.60	10.60								
210	11		行政事业单位医疗	10.60	10.60	10.60								
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60								
213			农林水支出	227.47	227.47	137.47	90.00							
213	02		林业和草原	227.47	227.47	137.47	90.00							
213	02	04	事业机构	137.47	137.47	137.47								
213	02	34	林业草原防灾减灾	90.00	90.00		90.00							
221			住房保障支出	14.83	14.83	14.83								
221	02		住房改革支出	14.83	14.83	14.83								
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	14.83								
			总计	284.46	284.46	194.46	90.00							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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>31.56</b>	<b>31.56</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>227.47</b>	<b>137.47</b>	<b>90.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>227.47</b>	<b>137.47</b>	<b>90.00</b>
213	02	04	事业机构	137.47	137.47	
213	02	34	林业草原防灾减灾	90.00		90.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>	
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	
			<b>总计</b>	<b>284.46</b>	<b>194.46</b>	<b>90.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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>284.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	284.46	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	31.56	31.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.60	10.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	227.47	227.47		
		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	14.83	14.83		
		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>284.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>284.46</b>	<b>284.46</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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>31.56</b>	<b>31.56</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	
213			<b>农林水支出</b>	<b>227.47</b>	<b>137.47</b>	<b>90.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>227.47</b>	<b>137.47</b>	<b>90.00</b>
213	02	04	事业机构	137.47	137.47	
213	02	34	林业草原防灾减灾	90.00		90.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>	
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	
			<b>总计</b>	<b>284.46</b>	<b>194.46</b>	<b>90.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>189.02</b>	<b>189.02</b>	
301	01	基本工资	40.06	40.06	
301	02	津贴补贴	48.69	48.69	
301	03	奖金	45.97	45.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	
301	09	职业年金缴费	9.42	9.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	14.83	14.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>
302	01	办公费	1.98		1.98
302	05	水费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.12		0.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	
303	02	退休费	3.28	3.28	
		<b>总计</b>	<b>194.46</b>	<b>192.30</b>	<b>2.16</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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														
			阿克陶县林业有害生物防治检疫局		90.00		90.00									
213			农林水支出		90.00		90.00									
213	02		林业和草原		90.00		90.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	阿克陶县 2026 年林果食心虫防治项目（50 万元）	50.00		50.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	阿克陶县 2026 年光肩星天牛防治项目（40 万元）	40.00		40.00									
			总计		90.00		90.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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				

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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				

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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				

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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									

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.46 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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局部门收入预算 284.46 万元，其中：

一般公共预算 194.46 万元，占 68.36%，比上年预算增加 17.14 万元，增长 9.67%，主要原因是一是在职人员工资调增，二是住房公积金、养老保险、职工基本医疗保险缴费等基数调增，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 31.64%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 33.33%，主要原因是阿克陶县 2026 年沙棘绕实蝇综合防治项目减少，导致相关预算数减少。

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。

#### 三、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年支出预算 284.46 万元，其中：

基本支出194.46万元，占68.36%，比上年预算增加17.14万元，增长9.67%，主要原因是一是在职人员工资调增，二是住房公积金、养老保险、职工基本医疗保险缴费等基数调增，相应预算增加。

项目支出90.00万元，占31.64%，比上年预算减少45.00万元，下降33.33%，主要原因是阿克陶县2026年沙棘绕实蝇综合防治项目减少，导致相关预算数减少。

#### 四、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局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284.46万元。

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284.46万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出31.56万元，主要用于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年在职人员养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出10.60万元，主要用于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年职工医疗保险缴费支出；农林水支出227.47万元，主要用于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年职工工资，公用经费及项目等支出；住房保障支出14.83万元，主要用于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年一般公共预算拨款合计284.46万元，其中：

基本支出 194.46 万元，比上年预算增加 17.14 万元，增长 9.67%，主要原因是一是在职人员工资调增，二是住房公积金、养老保险、职工基本医疗保险缴费等基数调增，相应预算增加。

项目支出 90.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 33.33%，主要原因是阿克陶县 2026 年沙棘绕实蝇综合防治项目减少，导致相关预算数减少。

### （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）31.56 万元，占 11.09%。
2. 卫生健康支出（类）10.60 万元，占 3.73%。
3. 农林水支出（类）227.47 万元，占 79.97%。
4. 住房保障支出（类）14.83 万元，占 5.21%。

### （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 3.28 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 14.69%，主要原因是阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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 18.85 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 5.54%，主要原因是 2026 年调养老保险基数，导致相应预算数增加。

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 9.42 万元，比上年预算增加 9.42 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10.60万元，比上年预算增加1.11万元，增长11.70%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为137.47万元，比上年预算增加4.45万元，增长3.35%，主要原因是事业单位在职人员工资及社会保险缴费基数正常调整，相应增加了人员经费预算。

6. 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90.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降33.33%，主要原因是阿克陶县2026年沙棘绕实蝇综合防治项目减少，导致相关预算数减少。

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14.83万元，比上年预算增加0.74万元，增长5.25%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，导致预算比上年增加。

## 六、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年一般公共预算基本支出194.46万元，其中：

人员经费192.30万元，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2.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费。

## 七、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿克陶县2026年林果食心虫防治项目（50万元）

设立的政策依据：阿克陶县2026年林果食心虫防治项目克财建【2025】

104号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：阿克陶县 2026 年林果食心虫防治项目 50.00 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：阿克陶县 2026 年光肩星天牛防治项目（40 万元）

设立的政策依据：阿克陶县 2026 年光肩星天牛防治项目【2025】104 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：阿克陶县 2026 年光肩星天牛防治项目 40.00 万元

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

#### **八、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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、 关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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**

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算与上年保持一致，没有变动。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，阿克陶县林业有害生物防治检疫局政府采购预算 0.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2026 年，阿克陶县林业有害生物防治检疫局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阿克陶县林业有害生物防治检疫局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 0.23 万元。

4. 其他资产价值 14.06 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 374.46 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 90.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县林业有害生物防治检疫局			
<b>部门联系人</b>		库尔班·吾甫尔	<b>联系电话</b>	13899488757	
<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	90.00	
			本级安排	284.46	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		374.46	
<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	加强天牛、食心虫等有害生物疫情监测，监测面积不少于 96.43 万亩。2026 年自治区林业防灾减灾资金(新财字环〔2025〕159 号、新林规字〔2025〕277 号、克财建〔2025〕104 号)。	30
管理效率	数量指标	林业有害生物防治面积	≥1.4 万亩	防治天牛、食心虫等有害生物，防治面积不少于 1.4 万亩。2026 年自治区林业防灾减灾资金(新财字环〔2025〕159 号、新林规	40

				字〔2025〕277号、克财建〔2025〕104号)。	
履职效能	质量指标	主要林业有害生物成灾率(%)	≦1%	主要包括：中央文件、自治州党委文件、自治州人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等	5
社会效益	质量指标	项目区虫害防治率(%)	≧90%	中央、自治区相关行业标准	5
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	提高了农牧们林业有害生物防治意识	5
服务对象满意度	效益指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≧85%	其他标准	5

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县林业有害生物防治检疫局						
<b>项目名称</b>		阿克陶县 2026 年自治区林业防灾减灾(有害生物防治-光肩星天牛) 项目			<b>项目负责人</b>		库尔班·吾甫尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.加强天牛疫情监测, 保持我县天牛零发生的良好现状; 2.加强天牛的监测观察, 覆盖率达 100%, 确保第一时间发现新疫情, 及时按报告制度上报疫情; 3.加强苗木调运检疫和复检工作, 对调入县区的杨、柳、榆、槭、胡杨等寄主树种及其产品检疫复检率达到 100%。禁止疫区内以上寄主树及其制品流入我县;						
<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	林业有害生物防治面积(万亩)	0.4	计划标准	0.4	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率(%)	≤1%	行业标准	0.009	20	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有害生物防治是否助力林果提质增效(是否)	是	其他标准	是	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	防治结果是否解决防治实际问题(是否)	是	其他标准	是	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥85%	行业标准	0.9	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥85%	其他标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县林业有害生物防治检疫局						
<b>项目名称</b>		阿克陶县 2026 年自治区林业防灾减灾(有害生物防治-林果食心虫)项目			<b>项目负责人</b>	库尔班·吾甫尔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目区内杏树悬挂 24.3 万条迷向丝, 万亩杏树园喷洒一次烟碱·苦参碱。目标: 项目区内防治效果达到 90%以上、成灾率 $\leq$ 8.2%;						
<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	林业有害生物防治面积(万亩)	1	计划标准: 自治区下达任务	100	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区虫害防治率(%)	$\geq$ 90%	行业标准	$\geq$ 85%	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	$\geq$ 90%	历史标准: 项目实施方案中进度设计	$\geq$ 90%	15	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目实施后, 将辐射全县林果生产, 将带动全县特色林果无公害病虫害防治, 通过新技术、绿色、标准化的生产, 提高特色林果产量。	长期	其他标准: 项目应该产生的效益	长期	15	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	防风固沙、保土、改善生态环境是否明显	是	其他标准: 项目应该产生的效益	是	15	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	$\geq$ 85%	其他标准: 项目应该产生的效益	$\geq$ 85%	10	按完成比例赋分	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。

阿克陶县林业有害生物防治检疫局

2026年1月31日