

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年单
位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年上半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 年单位概况

一、主要职能

保护森林资源、实施生态建设及防沙治沙、森林抚育；林木良种选育、林业科技服务，林木种苗繁育、林业产业发展等生态公益服务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	193.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	193.83	202 外交支出	
其中：一般财力	162.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.29	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	22.45
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	6.46
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	154.38
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	2.44	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.44	221 住房保障支出	12.98
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	196.27	支 出 总 计	196.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	22.45	22.02	22.02							0.43	
208	05		行政事业单位养 老支出	22.45	22.02	22.02							0.43	
208	05	02	事业单位离退休	7.50	7.07	7.07							0.43	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95									
210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46									
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46									
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46									
213			农林水支出	154.38	152.37	121.08	31.29						2.01		

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				
213	02		林业和草原	124.38	122.37	121.08	1.29							2.01	
213	02	04	事业机构	124.38	122.37	121.08	1.29							2.01	
213	07		农村综合改革	30.00	30.00		30.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	12.98	12.98	12.98									

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		住房改革支出	12.98	12.98	12.98									
221	02	01	住房公积金	12.98	12.98	12.98									
			总计	196.27	193.83	162.5 4	31.29							2.44	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	22.45	22.45	
208	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
208	05	02	事业单位离退休	7.50	7.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
213			农林水支出	154.38	123.09	31.29
213	02		林业和草原	124.38	123.09	1.29
213	02	04	事业机构	124.38	123.09	1.29
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	12.98	12.98	
221	02		住房改革支出	12.98	12.98	
221	02	01	住房公积金	12.98	12.98	
			总 计	196.27	164.98	31.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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）	193.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.83	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	22.02	22.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.46	6.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	152.37	152.37		
		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	12.98	12.98		
		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	193.83	支 出 总 计	193.83	193.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	22.02	22.02	
208	05		行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
208	05	02	事业单位离退休	7.07	7.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
213			农林水支出	152.37	121.08	31.29
213	02		林业和草原	122.37	121.08	1.29
213	02	04	事业机构	122.37	121.08	1.29
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	12.98	12.98	
221	02		住房改革支出	12.98	12.98	
221	02	01	住房公积金	12.98	12.98	
			总 计	193.83	162.54	31.29

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	146.71	146.71	
301	01	基本工资	39.77	39.77	
301	02	津贴补贴	22.72	22.72	
301	03	奖金	25.64	25.64	
301	07	绩效工资	23.26	23.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	12.98	12.98	
302		商品和服务支出	8.76		8.76
302	01	办公费	0.54		0.54
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	08	取暖费	5.14		5.14
302	13	维修(护)费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
303	02	退休费	6.78	6.78	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		总 计	162.54	153.78	8.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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													
213			农林水支出		31.29	1.29	30.00								
213	02		林业和草原		1.29	1.29									
213	02	04	事业单位	编制外人员类项目	1.29	1.29									
213	07		农村综合改革		30.00		30.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	2026年国有农牧场改革 补助项目	30.00		30.00								
				总 计	31.29	1.29	30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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
2026 年国有农牧场改革补助项目	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.44	2.44	2.44			2.44		
总计	2.44	2.44	2.44			2.44		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场收入预算 196.27 万元，其中：

一般公共预算 162.54 万元，占 82.81%，比上年预算增加 5.23 万元，增长 3.32%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.29 万元，占 15.94%，比上年预算增加 31.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2026 国有农牧场改革补助项目、编制外人员类项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 2.44 万元，占 1.24%，比上年预算增加 2.44 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类项目改革性补贴项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年支出预算 196.27 万元，其中：

基本支出 164.98 万元，占 84.06%，比上年预算增加 12.47 万元，增长 8.18%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 31.29 万元，占 15.94%，比上年预算增加 26.49 万元，增长 551.88%，主要原因是：本年预算新增 2026 国有农牧场改革补助项目资金、编制外人员类项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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 193.83 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 193.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.02 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 6.46 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水

支出 152.37 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、编制外人员类项目、2026 年国有农牧场改革补助项目支出; 住房保障支出 12.98 万元, 主要用于: 住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年一般公共预算拨款合计 193.83 万元, 其中:

基本支出 162.54 万元, 比上年预算增加 10.03 万元, 增长 6.58 %。主要原因是: 上年度在职人员人数增加, 工资标准调增, 人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

项目支出 31.29 万元, 比上年预算增加 26.49 万元, 增长 551.88%。主要原因是: 本年度 2026 国有农牧场改革补助项目资金、单位临聘人员工资及社保保险缴费项目资金增加, 相应的预算数增加。

(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) 22.02 万元, 占 11.36%。
2. 卫生健康支出 (类) 6.46 万元, 占 3.33%。
3. 农林水支出 (类) 152.37 万元, 占 78.61%。
4. 住房保障支出 (类) 12.98 万元, 占 6.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业单位离退休 (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7.07万元，比上年预算增加1.05万元，增长17.44%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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14.95万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

3.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为6.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度医疗保险支出较上年无变化。

4.事业机构（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为122.37万元，比上年预算增加5.05万元，增长4.30%，主要原因是：本年度预算新增编制外人员类项目，补发采暖补贴及绩效增量工资，相应的预算数增加。

5.其他农村综合改革支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增2026国有农牧场改革补助项目。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为12.98万元，比上年预算增加0.41万元，增长3.26%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年一般公共预算基本支出 162.54 万元，其中：

人员经费 153.78 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、奖励金。

公用经费 8.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

资金分配情况：用于单位 1 名聘用人员补发 3 个月工资及 2025 年 12 月份社会保险缴费，共计 1.29 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年国有农牧场改革补助项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区林业和草原局下发《关于开展全区《国有林场森林经营方案（2024-2033 年）》编制工作的通知》，新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局下发《关于开展全区国有林场森林经营方案（2024-2033 年）编制工作的通知》要求，根据地区财政局《关于提前下达 2026 年地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金》（喀地财农【2025】52 号）文件

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

资金分配情况：用采购类项目资金开展森林经营方案编制工作用于 15 万元；公共区域林带灌溉，日常运转、维稳及安全防范工作保障用于 15 万元，共计 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年委托业务费 15 万元，其中：

1.2026 年国有农牧场改革补助项目 15.00 万元，主要用于：通过采购类项目资金开展森林经营方案编制工作，委托第三方编制森林经营方案。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年上半年结转结余 2.44 万元，包括：财政拨款 2.44 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.44 万元，主要用于：消除安全隐患采购燃气报警器设备，解决 2023 年度林场 1 队实施的污水处理设备采购项目资金追回法律自助律师费等费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.76 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 37.3%。主要原因是：本年度在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场政府采购预算25.73万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算7.40万元，政府采购服务预算17.49万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场面面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.73万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额25.73万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3707.75平方米，价值367.84万元。

2.车辆3辆，价值26.52万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.95万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值18.57万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位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，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额196.27万元；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31.29万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场			
单位联系人		阿曼古力·色提麦尔	联系电话：	18129120787	
年度绩效目标		<p>总体目标是本单位全年预算数为 196.27 万元。主要用于开展单位主要的几项工作；全年种植冬小麦面积为 911 亩；种植经济农作物计划面积为 3978 亩；单位负责群众工作的群众办全年给农户解决的困难诉求收集达到 100%；全年开展入户走访计划户数为 240 户；为提高农户国语水平，计划开展夜校次数 20 次/月。开展以上工作，提高单位的只要职能和职责，同时提高单位各项工作的效率，提高农户农业生产和生活环境，进一步改善林场居民生活质量，推动林场向现代林业迈进。</p>			
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	33.73	
			本级安排	162.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		196.27	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	工作计划	10
管理效率	数量指标	★种植冬小麦面积	≥911 亩	工作计划	15
		★植树补植补造亩数	≥210 亩	工作计划	10
		★种植经济作物面积	≥3978 亩	工作计划	15
		★入户走访户数	≥240 户	工作计划	10
		★开展夜校次数	≥20 次/月	工作计划	10
	质量指标	★矛盾纠纷诉求收集率	=100%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场						
项目名称		疏勒县林场 2026 年国有农牧场改革补助及编制外人员类项目			项目负责人		蔺文山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.29	其中：财政拨款	31.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年本项目共支出 31.29 万元，项目聚焦于高质量完成国有林场森林经营方案编制及配套保障工作：在产出上，确保编制完成不少于 1 个森林经营方案、保障不少于 1 名编外人员，方案编制合格率不低于 95%、工资发放审批合格率达到 100%，并实现方案编制及时率 100%；在成本控制上，严格将编外人员工资发放成本控制在 1.22 万元以内，同时保障森林经营方案编制及运转类支出成本不低于 15 万元；在效益提升方面，显著提高林场森林资源保护和利用率至 95% 以上；在服务满意度上，实现人员满意度不低于 95%。通过各项指标的协同达成，全面提升国有林场森林经营管理水平，推动森林资源保护与利用的可持续发展。						
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	编制国有林场森林经营方案个数	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	佐证资料
		保障编外人员个数	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林场森林经营方案编制合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编外人员工资发放审批合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林场森林经营方案编制及时率	=100%	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	编外人员工资发放成本	<=1.28 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有林场森林经营方案编制费成本	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转类支出成本	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高林场森林资源保护和利用率	≥95%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年国有农牧场改革补助项目 30 万元、编制外人员类项目 1.29 万元合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 31.29 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

2026年02月03日