

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2026 年部
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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

叶城县林场属于全额事业单位，主要职责为生态林管理、营林造林建设，为实现叶城县绿水青山的生态目标而努力奋斗。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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	194.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	194.45	202 外交支出	
其中：一般财力	189.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	6.45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.66
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	8.16
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	144.61
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	6.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.34	221 住房保障支出	15.91
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		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	200.79	支 出 总 计	200.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
207			文化旅游体育与 传媒支出	6.45	5.00		5.00							1.45	
207	01		文化和旅游	6.45	5.00		5.00							1.45	
207	01	09	群众文化	5.95	5.00		5.00							0.95	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	0.50										0.50	
208			社会保障和就业 支出	25.66	25.20	25.20								0.46	
208	05		行政事业单位养 老支出	25.66	25.20	25.20								0.46	

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	02	事业单位离退休	6.69	6.23	6.23								0.46	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	18.97	18.97	18.97									
210			卫生健康支出	8.16	8.16	8.16									
210	11		行政事业单位医 疗	8.16	8.16	8.16									
210	11	02	事业单位医疗	8.16	8.16	8.16									
213			农林水支出	144.61	140.18	140.18								4.43	
213	02		林业和草原	142.65	140.18	140.18								2.47	

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	04	事业机构	142.65	140.18	140.18							2.47	
213	99		其他农林水支出	1.96									1.96	
213	99	99	其他农林水支出	1.96									1.96	
221			住房保障支出	15.91	15.91	15.91								
221	02		住房改革支出	15.91	15.91	15.91								
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	15.91								
			总计	200.79	194.45	189.45	5.00						6.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			6.45		6.45
207	01		6.45		6.45
207	01	09	5.95		5.95
207	01	99	0.50		0.50
208			25.66	25.66	
208	05		25.66	25.66	
208	05	02	6.69	6.69	
208	05	05	18.97	18.97	
210			8.16	8.16	
210	11		8.16	8.16	
210	11	02	8.16	8.16	
213			144.61	142.65	1.96
213	02		142.65	142.65	
213	02	04	142.65	142.65	
213	99		1.96		1.96
213	99	99	1.96		1.96
221			15.91	15.91	
221	02		15.91	15.91	
221	02	01	15.91	15.91	
			200.79	192.38	8.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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）	194.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.45	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	25.20	25.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.16	8.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	140.18	140.18		
		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	15.91	15.91		
		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	194.45	支 出 总 计	194.45	194.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	01		文化和旅游	5.00	5.00
207	01	09	群众文化	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	25.20	25.20
208	05		行政事业单位养老支出	25.20	25.20
208	05	02	事业单位离退休	6.23	6.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97
210			卫生健康支出	8.16	8.16
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16
210	11	02	事业单位医疗	8.16	8.16
213			农林水支出	140.18	140.18
213	02		林业和草原	140.18	140.18
213	02	04	事业机构	140.18	140.18
221			住房保障支出	15.91	15.91
221	02		住房改革支出	15.91	15.91
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91
			总 计	194.45	189.45
					5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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	179.67	179.67	
301	01	基本工资	36.19	36.19	
301	02	津贴补贴	53.51	53.51	
301	03	奖金	23.08	23.08	
301	07	绩效工资	23.02	23.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	15.91	15.91	
302		商品和服务支出	2.40		2.40
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
303	02	退休费	6.23	6.23	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	189.45	187.05	2.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	09	群众文化	2026 年中央支持地方文化站免费开放项目	4.00		4.00								
207	01	09	群众文化	2026 年自治区补助文化站免费开放项目	1.00		1.00								
				总 计	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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叶城县林场 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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	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	
2025 年中央补助地方文化站免费开放项目	0.95	0.95			0.95				
2025 年自治区补助地方文化站免费开放项目	0.50	0.50			0.50				
2025 年中央补助地方文化站免费开放项目	0.95	0.95			0.95				
2025 年自治区补助地方文化站免费开放项目	0.5	0.5			0.5				
结转项目 2	2.93	2.93	2.93						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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叶城县林场 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 200.79 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：文化旅游体育与传媒支出、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叶城县林场 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场收入预算 200.79 万元，其中：

一般公共预算 189.45 万元，占 94.35%，比上年预算增加 8.77 万元，增长 4.85%，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 5 万元，占 2.49%，比上年预算减少 349.6 万元，下降 98.59%，主要原因是：减少 2025 年国有农牧场税费改革转移支付项目、叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目、叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目。

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 6.34 万元，占 3.16%，比上年预算增加 2.84 万元，增长 81.14%，主要原因是：增加结转人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2026 年支出预算 200.79 万元，其中：

基本支出 192.38 万元，占 95.81%，比上年预算增加 11.7 万元，增长 6.48%，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。

项目支出 8.41 万元，占 4.19%，比上年预算减少 349.69 万元，下降 97.65%，主要原因是：减少 2025 年国有农牧场税费改革转移支付项目、叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目、叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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 194.45 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 194.45 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主

要用于：2026 年中央支持地方文化站免费开放项目、2026 年自治区补助文化站免费开放项目支出；社会保障和就业支出 25.20 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 8.16 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 140.18 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、电费、邮电费、生活补助支出；住房保障支出 15.91 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叶城县林场 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叶城县林场 2026 年一般公共预算拨款合计 194.45 万元，其中：

基本支出 189.45 万元，比上年预算增加 8.77 万元，增长 4.85 %。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。

项目支出 5 万元，比上年预算减少 349.6 万元，下降 98.59%。主要原因是：减少 2025 年国有农牧场税费改革转移支付项目、叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目、叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 2.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.20 万元，占 12.96%。

3. 卫生健康支出（类）8.16 万元，占 4.20%。

4. 农林水支出（类）140.18 万元，占 72.09%。

5. 住房保障支出（类）15.91 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 群众文化（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年中央支持地方文化站免费开放项目、2026 年自治区补助文化站免费开放项目。

2. 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 6.23 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.96%，主要原因是：增加人员类项目（“三保”以外刚性支出）。

3. 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 18.97 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.10%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 8.16 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.13%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5. 事业机构（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 140.18 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 5.61%，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，预算数相应增加。

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 15.91 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 4.19%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

7. 其他文化和旅游支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

8. 生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 310.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

9. 其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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叶城县林场 2026 年一般公共预算基本支出 189.45 万元，其中：

人员经费 187.05 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、生活补助。

公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费。

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

(1) 项目名称：2026 年中央支持地方文化站免费开放项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》（喀地财教[2026]1 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：全部用于办公费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区补助文化站免费开放项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知》（喀地财教[2025]70 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：全部用于办公费 1 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 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叶城县林场 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 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：我部门上年与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：我部门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：我部门上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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叶城县林场 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叶城县林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 2026 年上年结转结余 6.34 万元，包括：财政拨款 6.34 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2025 年中央补助地方文化站免费开放项目结转 0.95 万元，主要用于：办公费。

2. 2025 年自治区补助地方文化站免费开放项目结转 0.50 万元，

主要用于：办公费。

3. 结转项目 2 结转 2.93 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

4. 结转项目 1 结转 1.96 万元，主要用于：劳务费。

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叶城县林场 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.4 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 11.76%。主要原因是：办公费资金减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 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叶城县林场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 7.13 万元。

4. 其他资产价值 546.11 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 200.79 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 5 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场			
部门联系人		李进		联系电话：	13899105183
年度绩效目标		总体目标：1、完成小麦种植 170 亩；正播玉米 70 亩。2、2026 年新发展党员 3 名（含入党积极分子）；3、完成全体党员培训 4 场次，保证每季度 1 次；			
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	11.34	
			本级安排	189.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		200.79	
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	=0	2026 工作计划	10.00
		“三公”经费预算控制率	=0	2026 工作计划	10.00
	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）	=0	2026 工作计划	10.00
履职效能	数量指标	★种植小麦面积	=170 亩	2026 工作计划	10.00
		★正播玉米面积	=70 亩	2026 工作计划	10.00
		★育苗数量	=6000 棵	2026 工作计划	10.00
		新发展党员（含入党积极分子）	=3 名	2026 年工作计划	10.00
社会效益	社会效益指标	满足干部物质生活需要，提升服务群众能力	显著提升	2026 年工作计划	10.00
服务对象满	满意度指标	群众满意度（%）	≥95	满意度调查表	10.00

意度		职工满足率%	>=95	满意度调查表	10.00
----	--	--------	------	--------	-------

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叶城县林场						
项目名称		2026 年文化站免费开放项目			项目负责人		窦晨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		根据《喀地财教[2026]1 号》《喀地财教[2025]70 号》下达资金 5 万元，用于保障林场文化站免费开放期间正常运转，提升辖区居民群众的幸福感和获得感，满足辖区群众精神文化需求。						
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	补助文化站机构数量	=1	计划标准	1	10	直接赋分	说明材料
	质量指标	经费保障率%	=100	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	3, 2
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	3, 2
成本指标	经济成本指标	经费标准（元）/年	=50000	计划标准	50000	20	直接赋分	3, 2
效益指标	社会效益指标	提高居民群众对精神文化需要	显著提升	计划标准	显著提升	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95	行业标准	≥95	5	满意度赋分	4, 2
		职工满足率%	≥95	计划标准	≥95	5	满意度赋分	4, 2

（五）其他需说明的事项

我部门本年度 2026 年中央支持地方文化站免费开放项目、2026 年自治区补助文化站免费开放项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 5 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叶城县林场

2026 年 01 月 30 日