

**乌恰县阿克林业工作站**

**2025 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明  
十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2025 年部门概况**

### **一、 主要职能**

阿克其主要职责负责阿克林业工作站林木保护、抚育管理，阿克林木病虫害防治，森林火灾预防，经济类培育，宣传有关林业政策，开发阿克林木多种经营业务咨询和技术服务工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌恰县阿克林业工作站无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：乌恰县阿克林业工作站办公室。

乌恰县阿克林业工作站编制数 3，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>182.95</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>182.95</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	182.95	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	96.10
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	1.33
<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	83.46
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	2.06
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	
<b>收入总计</b>	<b>182.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.95</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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 款结转余 额
					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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	182.95	182.95	182.95									
208			社会保障和就业支出	96.10	96.10	96.10									
208	05		行政事业单位养老支出	2.50	2.50	2.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.50	2.50	2.50									
208	07		就业补助	93.60	93.60	93.60									
208	07	05	公益性岗位补贴	93.60	93.60	93.60									
210			卫生健康支出	1.33	1.33	1.33									
210	11		行政事业单位医疗	1.33	1.33	1.33									
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33									
213			农林水支出	83.46	83.46	83.46									
213	01		农业农村	32.00	32.00	32.00									
213	01	04	事业运行	32.00	32.00	32.00									
213	02		林业和草原	51.46	51.46	51.46									
213	02	04	事业机构	51.46	51.46	51.46									

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出		2.06	2.06	2.06								
221	02		住房改革支出		2.06	2.06	2.06								
221	02	01	住房公积金		2.06	2.06	2.06								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	182.95	118.95	64.00
208		社会保障和就业支出	96.10	96.10	
208	05	行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
208	07	就业补助	93.60	93.60	
208	07	公益性岗位补贴	93.60	93.60	
210		卫生健康支出	1.33	1.33	
210	11	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	事业单位医疗	1.33	1.33	
213		农林水支出	83.46	19.46	64.00
213	01	农业农村	32.00		32.00
213	01	事业运行	32.00		32.00
213	02	林业和草原	51.46	19.46	32.00
213	02	事业机构	51.46	19.46	32.00
221		住房保障支出	2.06	2.06	
221	02	住房改革支出	2.06	2.06	
221	02	住房公积金	2.06	2.06	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>182.95</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	182.95	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	96.10	96.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1.33	1.33	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	83.46	83.46	
		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	2.06	2.06	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>182.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.95</b>	<b>182.95</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	182.95	118.95	64.00
208		社会保障和就业支出	96.10	96.10	
208	05	行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
208	07	就业补助	93.60	93.60	
208	07	公益性岗位补贴	93.60	93.60	
210		卫生健康支出	1.33	1.33	
210	11	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	事业单位医疗	1.33	1.33	
213		农林水支出	83.46	19.46	64.00
213	01	农业农村	32.00		32.00
213	01	事业运行	32.00		32.00
213	02	林业和草原	51.46	19.46	32.00
213	02	事业机构	51.46	19.46	32.00
221		住房保障支出	2.06	2.06	
221	02	住房改革支出	2.06	2.06	
221	02	住房公积金	2.06	2.06	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	※	1	2	3
		总计	118.95	117.70	1.26
301		工资福利支出	117.70	117.70	
301	01	基本工资	4.92	4.92	
301	02	津贴补贴	9.66	9.66	
301	03	奖金	3.50	3.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	2.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	2.06	2.06	
301	99	其他工资福利支出	93.60	93.60	
302		商品和服务支出	1.26		1.26
302	01	办公费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	29	福利费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		64.00		64.00								
			乌恰县阿克林业工作站		64.00		64.00								
213			农林水支出		64.00		64.00								
213	01		农业农村		32.00		32.00								
213	01	04	事业运行	阿克 2025 年水井、办公楼、卡点电 费项目	32.00		32.00								
213	02		林业和草原		32.00		32.00								
213	02	04	事业机构	阿克 2025 年车辆维修费项目	6.00		6.00								
213	02	04	事业机构	阿克 2025 年油料费	12.00		12.00								
213	02	04	事业机构	阿克 2025 年采购紧急报修管材配件 项目	2.00		2.00								
213	02	04	事业机构	阿克 2025 年及卡点取暖用煤、运费 项目	12.00		12.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县阿克林业工作站 2025 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：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县阿克林业工作站 2025 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：乌恰县阿克林业工作站

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.48	0.48		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

乌恰县阿克林业工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，乌恰县阿克林业工作站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 182.95 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、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年收入预算情况说明**

乌恰县阿克林业工作站部门收入预算 182.95 万元，其中：

一般公共预算 182.95 万元，占 100.00%，比上年预算减少 51.68 万元，下降 22.03%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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。

#### **三、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年支出预算情况说明**

乌恰县阿克林业工作站 2025 年支出预算 182.95 万元，其中：

基本支出 118.95 万元，占 65.02%，比上年预算减少 36.68 万元，下降 23.57%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 64.00 万元，占 34.98%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 18.99%，主要原因是根据阿克工作实际，林木抚育管理、管道维护等项目经费有所减少。

## 四、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 182.95 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 182.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.10 万元，主要用于阿克林业工作站人员工资性支出；卫生健康支出 1.33 万元，主要用于阿克林业工作站人员工资性支出；农林水支出 83.46 万元，主要用于阿克人员、车辆、滴管设施维护等使用；住房保障支出 2.06 万元，主要用于阿克林业工作站人员工资性支出。

## 五、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 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

乌恰县阿克林业工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 182.95 万元，其中：基本支出 118.95 万元，比上年预算减少 36.68 万元，下降 23.57%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 64.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 18.99%，主要原因是根据阿克工作实际，林木抚育管理、管道维护等项目经费有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）96.10 万元，占 52.53%。
- 2、卫生健康支出（类）1.33 万元，占 0.73%。
- 3、农林水支出（类）83.46 万元，占 45.62%。
- 4、住房保障支出（类）2.06 万元，占 1.13%。

### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为2.50万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.04%，主要原因是人员工资结构调整，五险一金等基数有所上调。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为93.60万元，比上年预算减少38.40万元，下降29.09%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.33万元，比上年预算增加0.51万元，增长62.20%，主要原因是人员工资结构调整，五险一金等基数有所上调。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了管道维护等项目经费。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为51.46万元，比上年预算减少45.89万元，下降47.14%，主要是根据阿克工作实际，减少了林木抚育管理、管道维护等项目经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为2.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.98%，主要原因是人员工资结构调整，五险一金等基数有所上调，导致基本支出预算较上年预算有所上升。

## 六、关于乌恰县阿克林业工作站2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县阿克林业工作站2025年一般公共预算基本支出118.95万元，其中：

人员经费 117.70 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。

公用经费 1.26 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：阿克 2025 年车辆维修费项目

设立的政策依据：根据阿克工作需要，经自然资源局会议研究，报请县人民政府同意项目实施。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：全部用于车辆维修及保养 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：阿克 2025 年水井、办公楼、卡点电费项目

设立的政策依据：根据阿克工作需要，经自然资源局会议研究，报请县人民政府同意项目实施。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：该项目资金分配为水井电费 5 万元、办公楼电费 10 万元、卡点电费 17 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：阿克 2025 年油料费

设立的政策依据：根据阿克工作需要，经自然资源局会议研究，报请县人民政府同意项目实施。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：该项目资金分配为阿克车辆加油费共计12万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：阿克2025年采购紧急报修管材配件项目

设立的政策依据：根据阿克工作需要，经自然资源局会议研究，报请县人民政府同意项目实施。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：2万元全部用于滴管管材采购

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：阿克2025年及卡点取暖用煤、运费项目

设立的政策依据：根据阿克工作需要，经自然资源局会议研究，报请县人民政府同意项目实施。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：10万元用于采购煤炭，2万元为运费。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

## 八、关于乌恰县阿克林业工作站2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县阿克林业工作站2025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、关于乌恰县阿克林业工作站2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县阿克林业工作站2025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、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县阿克林业工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.48 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.27 万元，下降 36.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.27 万元，下降 36.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于乌恰县阿克林业工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县阿克林业工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌恰县阿克林业工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.26 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.80%，主要原因是人员工资结构调整，单位工会费、福利费有所增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌恰县阿克林业工作站政府采购预算 8.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2025 年，乌恰县阿克林业工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.14 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县阿克林业工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80.00 平方米，价值 100.00 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 20.00 万元。

4. 其他资产价值 100.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 182.95 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 64.00 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

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县阿克林业工作站				
部门联系人	谭冬	联系电话	13579568276		
年度绩效目标	乌恰县阿克林业工作站位于乌恰县党委、政府和乌恰县自然资源局的正确领导下，在克州林业和草原局的关怀下，紧紧围绕各项林业重点工作任务，全面提升林业发展综合服务和要素保障等能力，持续推进林业工作取得实质性成效，现将乌恰县阿克林业工作站 2025 年工作计划如下：一、及时联系培训中心技术人员，对阿克 4 万余亩林地的病虫害防治进行普防普治。二、充分利用县林业和草原局及相关单位的宣传活动，通过资料及标语等多种形式，深入开展林业法律、法规、条例、森林防火等知识的宣传，进一步提高广大职工的素质和对林业工作重要性的认识，2025 年全年宣传次数不少于 5 次。三、为促使生态林、经济林提早增效并改善生态环境，巩固育林成果，2025 年乌恰县阿克林业工作站，对新的发展思路和实际情况，计划联系县林业和草原局及县农广校培训中心专业技术人员，有针对性的对各职工进行进一步的核桃、红枣、沙枣及杨树等实用技术、林业病虫害防治、森林防火和管护知识、修剪技术的现场培训班，为阿克各项工作提供更好的技术保障，2025 年全年计划组织培训不少于 5 次。四、根据县林业和草原局的森林防火实施方案，组建阿克的森林防火队伍，明确个人工作职责；加强火源管理，严格室内外用火和野外用火，防止火灾发生，确保全年火灾发生防控率 100%；严格执行对现有林木资源的管护，坚决禁止大牲畜进入林地，啃咬树木。				
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	0.00	
			本级安排	182.95	
	其他资金（万元）	其他	0.00		
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
履职效能	数量指标	林地病虫害防治进行普防普治面积	≥4 万亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展林业法律、法规、条例、森林防火等知识的宣传次数	≥5 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	职工实用技术、林业病虫害防治、森林防火和管护知识、修剪技术的现场培训次数	≥5 次	2025 年工作计划	25
	质量指标	林区防火控制率	=100%	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县阿克林业工作站						
项目名称		乌恰县阿克林业工作站车辆维修及油料保障项目				项目负责人	曾秀文	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 18 万元，本项目计划完成阿克林业工作站车辆维修 4 辆、阿克林业工作站加油车辆 4 辆，通过实施该项目保障维修车辆用车安全。						
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	阿克林业工作站车辆维修数量	=4 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		阿克林业工作站加油车辆数量	=4 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆隐患排查率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆维修及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克林业工作站车辆维修成本	<=8 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿克林业工作站车辆加油成本	<=10 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障维修车辆用车安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县阿克林业工作站							
项目名称	乌恰县阿克林业工作站运行保障项目				项目负责人	曾秀文		
项目资金(万元)	年度预算总额	46.00	其中: 财政拨款	46.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 46 万元，本项目计划完成阿克林业工作站正常用电站 3 个、阿克林业工作站管材配件紧急报修次数 4 次以上、阿克林业工作站正常取暖站点数量 1 个，通过实施该项目有效保障工作站日常正常运转，提升工作人员工作效率和人员幸福感。							
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	用电站数量	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管材配件紧急报修次数	>=4 次	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖站点数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购配件质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水井、办公楼、卡点电费成本	<=32 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿克及卡点取暖用煤成本	<=12 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		紧急报修管材配件采购成本	<=2 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作效率和人员幸福感	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

财政拨款项目与绩效目标表不一致的原因是未公开的项目均为以前年度实施的项目，绩效目标以前年度已公示。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌恰县阿克林业工作站

2025年2月20日