

2026 年和静县东风林场

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、 关于和静县东风林场 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县东风林场 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县东风林场 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县东风林场 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县东风林场 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县东风林场 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和静县东风林场 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县东风林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县东风林场 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县东风林场 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和静县东风林场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和静县东风林场 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年单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县关于林场工作的方针、政策、法律、法规；

(2)起草相关的规范性文件和林场发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理林场及其生态建设，组织、开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作；

(3)承办县委、县人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

二、机构设置

和静县东风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：和静县东风林场

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 | 45.75 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 45.75 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 45.75 | 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 | |
| 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 | 8.05 |
| 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 | 1.77 |
| 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 | 32.73 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 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 | 3.20 |
| 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 | 45.75 | 支 出 总 计 | 45.75 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县东风林场

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 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县东风林场

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 | 8.05 | 8.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.18 | 2.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 32.73 | 32.73 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 32.73 | 32.73 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20 | |
| | | | 总 计 | 45.75 | 45.75 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县东风林场

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） | 45.75 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 45.75 | 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 | 8.05 | 8.05 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1.77 | 1.77 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 32.73 | 32.73 | | |
| | | 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 | 3.20 | 3.20 | | |
| | | 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 | 45.75 | 支出总计 | 45.75 | 45.75 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东风林场

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 | 8.05 | 8.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.18 | 2.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 32.73 | 32.73 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 32.73 | 32.73 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20 | |
| | | | 总 计 | 45.75 | 45.75 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县东风林场

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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 37.77 | 37.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 11.35 | 11.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.86 | 3.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.59 | 6.59 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4.86 | 4.86 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.91 | 3.91 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1.96 | 1.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.77 | 1.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.80 | | 5.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.93 | | 3.93 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.48 | 1.48 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 | |
| | | 总 计 | 45.75 | 39.95 | 5.80 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县东风林场

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | |

和静县东风林场 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东风林场

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 | | | | |

和静县东风林场 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：和静县东风林场

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 | | | | |

和静县东风林场 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

编制单位：和静县东风林场

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） | 3.93 | 3.93 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.93 | 3.93 | | |
| 总 计 | 3.93 | 3.93 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县东风林场

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 | | | | |

和静县东风林场 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

编制单位：和静县东风林场

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 | |
| 总计 | | | | | | | | | |

和静县东风林场 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于和静县东风林场 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东风林场 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 45.75 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、 关于和静县东风林场 2026 年收入预算情况说明

和静县东风林场单位收入预算 45.75 万元，其中：

一般公共预算 45.75 万元，占 100%，比上年预算减少 64.47 万元，下降 58.49%，主要原因是本年度东风林场税费改革财政转移支付职工养老统筹项目预算减少。

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、 关于和静县东风林场 2026 年支出预算情况说明

和静县东风林场 2026 年支出预算 45.75 万元，其中：

基本支出 45.75 万元，占 100%，比上年预算增加 5.53 万元，增长 13.75%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度东风林场税费改革财政转移支付职工养老统筹项目预算减少。

四、关于和静县东风林场 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 45.75 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 45.75 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 8.05 万元，主要用于本单位在职人员的基本养老保险。

卫生健康支出 1.77 万元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 32.73 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

住房保障支出 3.20 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县东风林场 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

和静县东风林场 2026 年一般公共预算拨款合计 45.75 万元，其中：基本支出 45.75 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 13.75%。

主要原因是：本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100%。

主要原因是：本年度东风林场税费改革财政转移支付职工养老统筹项目预算减少。

（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)8.05 万元，占 17.6%。
2. 卫生健康支出(类)1.77 万元，占 3.87%。
3. 农林水支出(类)32.73 万元，占 71.54%。
4. 住房保障支出(类)3.20 万元，占 6.99%。

（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 2.18 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 23.86%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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 3.91 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 8.91%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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 1.96 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

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1.77万元,比上年预算增加0.14万元,增长8.59%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,社保缴费基数增加,相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2026年预算数为32.73万元,比上年预算增加2.40万元,增长7.91%,主要原因是:本年在职人员工资调增,因此工资福利支出预算相应增长。

6. 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3.20万元,比上年预算增加0.29万元,增长9.97%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,公积金缴费基数增加,相应住房公积金预算较上年增加。

7. 农林水支出(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0.00万元,比上年预算减少70.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年度东风林场税费改革财政转移支付职工养老统筹项目预算减少。

六、关于和静县东风林场2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东风林场2026年一般公共预算基本支出45.75万元,其中:

人员经费39.95万元,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、奖励金。

公用经费5.80万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县东风林场 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县东风林场 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县东风林场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东风林场 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、关于和静县东风林场 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东风林场 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、关于和静县东风林场 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东风林场 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.93 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.93 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0 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、 关于和静县东风林场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县东风林场 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、 关于和静县东风林场 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县东风林场 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县东风林场 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.80 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 5.07%。主要原因是本年度其他商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和静县东风林场政府采购预算 4.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.93 万元。

2026 年和静县东风林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县东风林场占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.55 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 45.75 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.00 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------|--------|------|
| 单位名称（盖章） | 和静县东风林场 | | | | |
| 单位联系人 | 娜仁花 | 联系电话： | 18599249080 | | |
| 年度绩效目标 | <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 2 个科室，编制数 6 人，实有人员 2 人，退休 2 人。</p> <p>中长期规划：全年确保单位各项工作高效有序开展，保障 66 名单位企业职工，达成上级下达的任务指标，提升服务质量，保障单位运行顺畅，为单位持续发展奠定坚实基础，优化资源配置。</p> <p>目标 1：保障单位 2 名在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等各项经费的正常支付、确保公务用车经费的正常支付，收取全年土地承包费及机井水费；</p> <p>目标 2：确保林场社会保障能力逐步增强，促进林场可持续发展。</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 | 0.00 | | |
| | | 本级安排 | 45.75 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | | |
| | 合计： | | 45.75 | | |
| 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 | 单位企业职工人数 | =66 人 | 年度工作计划 | 25 |
| | 质量指标 | 企业职工养老统筹及医疗保险缴纳月份 | =12 月 | 年度工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 收取土地承包费月份 | =12 月 | 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 收取机井水费月份 | =12 月 | 年度工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 和静县东风林场 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 和静县东风林场税费改革财政转移支付职工养老统筹项目 | | | 项目负责人 | | 艾力江·库尔班 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 70.00 | 其中:财政拨款 | 70.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>目标一: 缴纳在职职工 54 名职工养老和医疗、14 名退休职工医疗、68 名职工的养老和医疗保险;</p> <p>目标二: 通过项目实施, 按期缴纳在职职工的养老保险和退休干部医疗保险, 确保在职人员按时退休、和退休人员就医不受影响;</p> <p>目标三: 通过项目实施, 林场社会保障能力逐步增强, 促进林场可持续发展。</p> | | | | | | |
| 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 | 在职职工人数 | =54 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 退休人员人数 | =14 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 缴纳统筹养老和医疗覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 缴纳养老和医疗统筹月份数 | =12 月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳医疗统筹金额 | ≤8 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 缴纳统筹养老金额 | ≤62 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保企业职工正常退休 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|------|------|---|----|-------|------|
| | | 和就医 | | | | | 级赋分 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

和静县东风林场

2026年2月10日