

2026 年喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 负责建立健全生态环境制度，贯彻预算国家和自治区生态环境政策、规划。
2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理自治区减排目标的落实。
4. 负责环境污染防治的监督管理。
5. 指导协调和监督生态保护修复工作。
6. 负责核与辐射安全的监督管理。
7. 负责生态环境准入的监督管理。
8. 负责生态环境监测工作。
9. 负责应对气候变化工作。
10. 负责生态环境监察工作。
11. 统一负责生态环境监督执法。
12. 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
13. 完成县委、政府及地区生态环境局交办的其他工作任务

二、 机构设置

喀什地区生态环境局岳普湖县分局无下属预算单位。

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：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | 177. 21 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 177. 21 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 177. 21 | 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 | 26. 49 |
| 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. 41 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 131. 85 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 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. 66 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2. 66 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2. 66 | 221 住房保障支出 | 13. 11 |
| 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 | 179. 87 | 支 出 总 计 | 179. 87 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.49 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | 0.19 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.49 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | 0.19 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.61 | 3.61 | | | | | | | 0.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 131.85 | 129.39 | 129.39 | | | | | | | 2.47 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 131.85 | 129.39 | 129.39 | | | | | | | 2.47 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 130.85 | 128.39 | 128.39 | | | | | | | 2.47 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 179.87 | 177.21 | 177.21 | | | | | | | 2.66 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | | | |
| 208 | | | 26.49 | 26.49 | |
| 208 | 05 | | 26.49 | 26.49 | |
| 208 | 05 | 01 | 3.81 | 3.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 15.12 | 15.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | | | 8.41 | 8.41 | |
| 210 | 11 | | 8.41 | 8.41 | |
| 210 | 11 | 01 | 6.52 | 6.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 1.89 | 1.89 | |
| 211 | | | 131.85 | 130.85 | 1.00 |
| 211 | 01 | | 131.85 | 130.85 | 1.00 |
| 211 | 01 | 01 | 130.85 | 130.85 | |
| 211 | 01 | 99 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | | | 13.11 | 13.11 | |
| 221 | 02 | | 13.11 | 13.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 13.11 | 13.11 | |
| | | | 179.87 | 178.87 | 1.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 177.21 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 177.21 | 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 | 26.30 | 26.30 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.41 | 8.41 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 129.39 | 129.39 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 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 | 13.11 | 13.11 | | |
| | | 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 | 177.21 | 支出总计 | 177.21 | 177.21 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | | | 社会保障和就业支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.61 | 3.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | 15.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.41 | 8.41 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.41 | 8.41 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 129.39 | 128.39 | 1.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 129.39 | 128.39 | 1.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 128.39 | 128.39 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | |
| | | | 总计 | 177.21 | 176.21 | 1.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 157.28 | 157.28 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.36 | 37.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.60 | 50.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.92 | 24.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.12 | 15.12 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.56 | 7.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | 6.52 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.89 | 1.89 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 15.41 | | 15.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.86 | | 4.86 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.97 | | 1.97 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.52 | 3.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.97 | 2.97 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.55 | 0.55 | |
| | | 总计 | 176.21 | 160.80 | 15.41 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 岳普湖县分局生态能力建设项目 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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 | | | | |

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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 | | | | |

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 1.50 | 1.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 总计 | 1.50 | 1.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | | | | |

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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

编制单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

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 | |
| 喀什地区生态环境局岳普湖县分局 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | | | | | | |
| 人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | | | | | | |
| 总计 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | | | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179.87 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、节能环保支出、住房保障支出。

二、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年收入预算情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局单位收入预算 179.87 万元，其中：

一般公共预算 177.21 万元，占 98.52%，比上年预算增加 3.01 万元，增长 1.73%，主要原因是本年有新增人员，较上年人员工资福利增加，工会经费也相应增加。

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。

财政拨款结转 2.66 万元，占 1.48%，比上年预算增加 2.66 万元，增长 100.00%，主要原因是发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

三、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年支出预算情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年支出预算 179.87 万元，其中：

基本支出 178.87 万元，占 99.44%，比上年预算增加 4.67 万元，增长 2.68%，主要原因是本年有新增人员，较上年增加工资福利部分、办公费、工会经费等。

项目支出 1.00 万元，占 0.56%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度新增岳普湖县分局生态能力建设项目，故该项增加。

四、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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 177.21 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 177.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.30 万元，主要用于缴纳 2026 年在职人员基本养老保险费；卫生健康支出 8.41 万元，主要用于缴纳 2026 年在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 129.39 万元，主要用于人员工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖，公务用车运行费、机关运行经费；住房保障支出 13.11 万元，主要用于缴纳 2026 年在职职工住房公积金。

五、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 177.21 万元，其中：

基本支出 176.21 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 1.15%，主要原因是本年有新增人员，较上年人员工资福利增加，工会经费增加。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度新增岳普湖县分局生态能力建设项目，故该项增加。

（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）26.30 万元，占 14.84%。
2. 卫生健康支出（类）8.41 万元，占 4.75%。
3. 节能环保支出（类）129.39 万元，占 73.01%。
4. 住房保障支出（类）13.11 万元，占 7.40%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.61 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 152.45%，主要原因是本年度退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

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 15.12 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 5.68%，主要原因是本年度退休人员变多，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 7.56 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 671.43%，主要原因是 2025 年职业年金单位缴纳部分未安排预算，2026 年度新增职业年金单位缴纳部分。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.52 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 5.64%，主要原因是本年度退休人员变多，相应行政单位医疗支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.89 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 8.00%，主要原因是本年度有新增人员，相应公务员医疗补助增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 128.39 万元，比上年预算减少 5.01 万元，下降 3.76%，主要原因是本年度退休人员变多，相应节能环保支出减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增岳普湖县分局生态能力建设项目。

8. 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 13.11 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 4.17%，主要原因是本年度退休人员变多，相应住房公积金减少。

六、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年一般公共预算基本支出 176.21 万元，其中：

人员经费 160.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 15.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：岳普湖县分局生态能力建设项目

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区生态环境局及 12 县市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（喀党办字【2019】45 号）的通知（三定方案）要求，保障喀什地区生态环境局岳普湖县分局完成组织开

展生态环境执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理，指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：喀什地区生态环境局岳普湖县分局

资金分配情况：主要包含办公费 0.7 万元，占比 70%，邮电费 0.3 万元，占比 30%。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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%，主要原因是公务用车数量未发生变化，使

用规模与频率稳定；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、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 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、 关于喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年上半年结转结余 2.66 万元，包括：财政拨款 2.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.66 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.41 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.52%，主要原因是本年度有新增人员，相应工会经费、办公经费等费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区生态环境局岳普湖县分局政府采购预算 8.54 万元，其中：政府采购货物预算 6.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.75 万元。

2026 年，喀什地区生态环境局岳普湖县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区生态环境局岳普湖县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,146.77 平方米，价值 489.65 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.62 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.75 万元。

4. 其他资产价值 230.80 万元。

单位价值单价 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 2 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 179.87 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 1.00 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） | | 喀什地区生态环境局岳普湖县分局 | | | |
| 单位联系人 | | 热孜亚·阿布力孜 | 联系电话 | 13151241633 | |
| 年度绩效目标 | | 以改善环境质量为核心，以解决突出环境问题为重点，扎实推进生态文明和生态环境保护，持续深入打好污染防治攻坚战。综合施策、减少源头大气污染物和碳排放，积极应对重污染天气，力争到 2026 年完成地区下达的 35.7%，PM2.5 控制在 52.80 μg/m3 以内。深入开展县域饮用水源地保护，全县集中式饮用水水源地水质达标率和农村饮用水水源地水质达标率达到 100%要求，河流监测断面达到或优于Ⅲ类水体比例 100%。按时完成生态环境监测，确保监测完成率达到 100%。有效治理农村生活污水量，2026 年预计农村生活污水治理率达到 30%以上。通过做好大气治理工作、水质监测工作、组织开展环保执法检查工作、开展环保宣传活动等，使得公民环保意识有效提升，区域内生态环境实现逐步有效改善和提升。 | | | |
| 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 | 2.66 | |
| | | | 本级安排 | 177.21 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 179.87 | |
| 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% | 其他参考数值 | 2 |
| | 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% | 其他参考数值 | 3 |
| 履职效能 | 生态效益指标 | ★农村生活污水治理率 | ≥30% | 《喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年工作计划》、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议内容 | 15 |
| | 生态效益指标 | ★空气质量优良天数比率 | ≥35.7% | 《喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年工作计划》、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地 | 16 |

| | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|---|----|
| | | | | 区生态环境保护委员会会议 内容 | |
| | 数量指标 | ★全年细颗粒物 PM2.5 浓度 | ≤52.80 微克 每立方米 | 《喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年工作计划》、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议 内容 | 18 |
| | 数量指标 | ★河流监测断面达到或优于 III 类水体比例 | =100% | 《喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年工作计划》、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议 内容 | 18 |
| | 质量指标 | ★排污许可证年度执行报告 提交率 | =100% | 《喀什地区生态环境局岳普湖县分局 2026 年工作计划》、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议 内容 | 18 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 喀什地区生态环境局岳普湖县分局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|-----------|------|
| 项目名称 | | 岳普湖县分局生态能力建设项目 | | | | 项目负责人 | 肖懿 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.00 | 其中：财政拨款 | 1.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过合规采购与精细化管理，全年精准采购 A4 纸、碳粉、墨盒等办公耗材，保障固定电话、网络传输、政务信息报送等通信畅通。严格执行采购验收流程，保障采购及时率与验收合格率。以低成本控制实现高效能运转，全面支撑单位日常办公与履职需要，确保相关人员对后勤保障服务的满意度达到预期。完成组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件，环境信访投诉案件的办理，指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作，完成国家重点生态功能区县域考核工作。 | | | | | | |
| 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 | 公文处理数量 | ≥300件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | A4 纸采购数量 | ≥23箱 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 硒鼓、粉盒采购数量 | ≥4 个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 墨粉盒采购数量 | ≥11个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 执法检查次数 | ≥30次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 办公耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 环境信访投诉举报办理及时率 | =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 | A4 纸单价成本 | ≤200元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 硒鼓、粉盒采购数量 | ≤380元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 墨粉盒采购数量 | ≤80元 | 计划标准 | 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 | 保障单位正常履职能力 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用办公用品人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照满意度比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本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。

喀什地区生态环境局岳普湖县分局

2026年4月15日