

2026 年塔城地区中心苗圃

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、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区中心苗圃 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）管理国有林场，管理国有苗圃，促进林业发展。

（2）林木种苗生产供应，林木种子产量预报，林木病虫害防治，林木种子采收加工，林木种苗贮藏与供应，森林经营与培育，紧密配合当地林业生产，培育优良树种苗木，进行林木良种的扩繁，提供良种壮苗，为林业建设和生态修复工程服务。

（3）林木良种选育与新技术推广，林木良种引进与推广，林木种子资源收集保存与开发。

二、 机构设置

塔城地区中心苗圃无下属预算单位。

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：塔城地区中心苗圃 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	139.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	53.07	202 外交支出	
其中：一般财力	53.07	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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	140.14
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	86.24	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	0.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.83	221 住房保障支出	
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	140.14	支出总计	140.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

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		
213				农林水支出	140.14	53.07	53.07						86.24	0.83
213	02			林业和草原	140.14	53.07	53.07						86.24	0.83
213	02	04		事业机构	118.31	53.07	53.07						65.24	
213	02	05		森林资源培育	21.83								21.00	0.83
				总计	140.14	53.07	53.07						86.24	0.83

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

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				
213			农林水支出	140.14	139.31	0.83
213	02		林业和草原	140.14	139.31	0.83
213	02	04	事业单位	118.31	118.31	
213	02	05	森林资源培育	21.83	21.00	0.83
			总计	140.14	139.31	0.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

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）	53.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53.07	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	53.07	53.07		
		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				
		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	53.07	支出总计	53.07	53.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃 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				
213			农林水支出	53.07	53.07	
213	02		林业和草原	53.07	53.07	
213	02	04	事业机构	53.07	53.07	
			总计	53.07	53.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

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	53.07	53.07	
301	01	基本工资	23.85	23.85	
301	02	津贴补贴	8.11	8.11	
301	03	奖金	10.18	10.18	
301	07	绩效工资	10.92	10.92	
		总计	53.07	53.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

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											

塔城地区中心苗圃 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：塔城地区中心苗圃 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				

塔城地区中心苗圃 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：塔城地区中心苗圃 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				

塔城地区中心苗圃 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：塔城地区中心苗圃

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				
公务用车运行维护费				
总计				

塔城地区中心苗圃 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制单位：塔城地区中心苗圃

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				

塔城地区中心苗圃 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：塔城地区中心苗圃

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	
塔城地区中心苗圃	0.83	0.83			0.83				
2025 年自治区林草专项资金种苗培育补助	0.83	0.83			0.83				
总计	0.83	0.83			0.83				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中心苗圃 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：农林水支出。

二、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年收入预算情况说明

塔城地区中心苗圃单位收入预算 140.14 万元，其中：

一般公共预算 53.07 万元，占 37.87%，比上年预算减少 17.56 万元，下降 24.86%，主要原因是 2026 年较 2025 年退休 2 人，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排项目，经费减少。

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。

单位资金 86.24 万元，占 61.54%，比上年预算增加 86.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度实行全口径预算，单位资金纳入年初预算。

财政拨款结转 0.83 万元，占 0.59%，比上年预算减少 1.22 万元，下降 59.51%，主要原因是 2026 年较 2025 年项目执行率高，结转经费减少。

三、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年支出预算情况说明

塔城地区中心苗圃 2026 年支出预算 140.14 万元，其中：

基本支出 139.31 万元，占 99.41%，比上年预算增加 68.68 万元，增长 97.24%，主要原因是 2026 年度实行全口径预算，单位资金纳入年初预算。

项目支出 0.83 万元，占 0.59%，比上年预算减少 21.22 万元，下降 96.24%，主要原因是 2026 年未安排项目，经费减少。

四、关于塔城地区中心苗圃 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 53.07 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 53.07 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 53.07 万元，主要用于保障在职工资支出。

五、关于塔城地区中心苗圃 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

塔城地区中心苗圃 2026 年一般公共预算拨款合计 53.07 万元，其中：

基本支出 53.07 万元，比上年预算减少 17.56 万元，下降 24.86%，主要原因是 2026 年较 2025 年退休 2 人，经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排项目，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）53.07 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 53.07 万元，比上年预算减少 17.56 万元，下降 24.86%，主要原因是 2026 年较 2025 年退休 2 人，经费减少。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排项目，经费减少。

六、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区中心苗圃 2026 年一般公共预算基本支出 53.07 万元，其中：

人员经费 53.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区中心苗圃 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。

八、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区中心苗圃 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、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区中心苗圃 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、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区中心苗圃 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区中心苗圃 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、 关于塔城地区中心苗圃 2026 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区中心苗圃 2026 年上半年结转结余 0.83 万元，包括：财政拨款 0.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区林草专项资金种苗培育补助结转 0.83 万元，主要用于：支付 2025 年塔城地区中心苗圃自治区林业保障性苗圃建设项目渠道维修质量保证金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区中心苗圃 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，2025 年与 2026 年均未安排运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区中心苗圃政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，塔城地区中心苗圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区中心苗圃占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,386.71 平方米，价值 58.57 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.28 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 1 辆，价值 9.28 万元。

3. 办公家具价值 0.70 万元。

4. 其他资产价值 125.44 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 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 140.14 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		塔城地区中心苗圃			
单位联系人		何毅	联系电话	18099700676	
年度绩效目标		根据塔城地区林业和草原局党组对于 2026 年重点工作的安排部署，现将塔城地区中心苗圃 2026 年重点工作计划汇总如下：一是在苗木生产、经营中，我们认真执行《林木种苗质量监督暂行规定》、《林木种苗标签管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法规，坚决贯彻落实“一签两证”和自治区制定的相关实施办法，做到依法管理，安全生产，使苗木生产和经营进一走向规范、科学，计划整理试验地中的杂乱树木地块用于引种试验和育苗培育工作，约 40 亩地，主要种植引种杨树、樟子松嫁接红松等。二是苗木销售方面：根据地区中心苗圃实际开支需要，今年最少需完成 68 万元销售收入（地区财政保障 70%差额的前提下），年度销售目标定为 90 万元。三是增加发展园艺花卉等盆栽、美植袋、营养杯花卉类，计划品种 3 种。			
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	53.07	
		其他资金（万元）	其他	87.07	
		合计：		140.14	
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	苗木培育面积	苗木培育面积	≥40 亩	塔城地区中心苗圃 2026 年重点工作计划	35
	苗木销售金额	苗木销售金额	≥90 万元	塔城地区中心苗圃 2026 年重点工作计划	30
	花卉种植品种	花卉种植品种	≥3 种	塔城地区中心苗圃 2026 年重点工作计划	25

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区中心苗圃						
项目名称		塔城地区中心苗圃渠道维修项目保证金					项目负责人	臧照江
项目资金(万元)		年度预算总额	0.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.83	
项目总体目标		根据《塔城地区中心苗圃 2025 年财政林草专项资金（种苗培育补助-自治区林业保障性苗圃建设）项目实施方案》，项目预算资金 0.83 万元。计划用于支付维修质保金项目 1 个，支付质保金企业数量 1 个，资金支付准确率达到 100%。通过项目实施，保障中小企业权益。						
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	支付质保金次数	=1 次	计划标准	-	12	直接赋分	原始凭证
		支付质保金企业数量	=1 个	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
	质量指标	质保金占合同金额比例	<=5%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程质保金	<=0.83 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算，因我单位为差额拨款单位，未安排相关预算。小微企业预留政府采购项目预算，因我单位为差额拨款单位。

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。

塔城地区中心苗圃

2026年2月6日