

2026 年塔城地区林业和草原工作站

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、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于塔城地区林业和草原工作站 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

地区林业和草原工作站（地区林业和草原科学研究所）设下列内设机构：

（一）完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻执行党和国家、自治区关于林业和草原工作的方针政策、法律法规。

（二）承担林业和草原科学技术研究、先进技术和科技成果的推广、示范及应用等工作。

（三）服务全地区林业和草原保护、修复、治理、建设、利用工作；开展全地区林草基本状况动态监测及草原等级鉴定工作；收集、整理、保存、利用林业和草原种质资源、标本；配合开展林业苗木、牧草种子质量检验工作。

（四）承担林业和草原技术咨询服务、试验示范和技术推广；以及县（市）技术推广人员培训工作。

（五）完成地区林业和草原局交办的其他工作。

地区林业和草原工作站（地区林业和草原科学研究所）设下列内设机构：

（一）完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻执行党和国家、自治区关于林业和草原工作的方针政策、法律法规。

（二）承担林业和草原科学技术研究、先进技术和科技成果的推广、示范及应用等工作。

（三）服务全地区林业和草原保护、修复、治理、建设、利用工作；开展全地区林草基本状况动态监测及草原等级鉴定工作；收集、整理、保存、利用林业和草原种质资源、标本；配合开展林业苗木、牧草种子质量检验工作。

（四）承担林业和草原技术咨询服务、试验示范和技术推广；以及县（市）

技术推广人员培训工作。

（五）完成地区林业和草原局交办的其他工作。

二、 机构设置

塔城地区林业和草原工作站无下属预算单位。

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：塔城地区林业和草原工作站

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	836.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	831.68	202 外交支出	
其中：一般财力	623.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	208.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	115.04
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	28.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	647.00
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	5.00	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	46.54
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	836.68	支 出 总 计	836.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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	115.04	115.04	115.04								
208	05		行政事业单位养老支出	115.04	115.04	115.04								
208	05	02	事业单位离退休	30.40	30.40	30.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	56.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	28.21								
210			卫生健康支出	28.11	28.11	28.11								
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	28.11								
210	11	02	事业单位医疗	28.11	28.11	28.11								
213			农林水支出	647.00	642.00	434.00	208.00					5.00		
213	02		林业和草原	647.00	642.00	434.00	208.00					5.00		
213	02	04	事业机构	434.00	434.00	434.00								
213	02	05	森林资源培育	3.00	3.00		3.00							
213	02	21	产业化管理	5.00	5.00		5.00							
213	02	36	草原管理	200.00	200.00		200.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	5.00								5.00		
221			住房保障支出	46.54	46.54	46.54								
221	02		住房改革支出	46.54	46.54	46.54								

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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				
221	02	01	住房公积金	46.54	46.54	46.54								
			总计	836.68	831.68	623.68	208.00					5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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			115.04	115.04	
208	05		115.04	115.04	
208	05	02	30.40	30.40	
208	05	05	56.42	56.42	
208	05	06	28.21	28.21	
210			28.11	28.11	
210	11		28.11	28.11	
210	11	02	28.11	28.11	
213			647.00	434.00	213.00
213	02		647.00	434.00	213.00
213	02	04	434.00	434.00	
213	02	05	3.00		3.00
213	02	21	5.00		5.00
213	02	36	200.00		200.00
213	02	99	5.00		5.00
221			46.54	46.54	
221	02		46.54	46.54	
221	02	01	46.54	46.54	
			836.68	623.68	213.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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）	831.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	831.68	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	115.04	115.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.11	28.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	642.00	642.00		
		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	46.54	46.54		
		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	831.68	支出总计	831.68	831.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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	115.04	115.04	
208	05		行政事业单位养老支出	115.04	115.04	
208	05	02	事业单位离退休	30.40	30.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	
210			卫生健康支出	28.11	28.11	
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	
210	11	02	事业单位医疗	28.11	28.11	
213			农林水支出	642.00	434.00	208.00
213	02		林业和草原	642.00	434.00	208.00
213	02	04	事业机构	434.00	434.00	
213	02	05	森林资源培育	3.00		3.00
213	02	21	产业化管理	5.00		5.00
213	02	36	草原管理	200.00		200.00
221			住房保障支出	46.54	46.54	
221	02		住房改革支出	46.54	46.54	
221	02	01	住房公积金	46.54	46.54	
			总计	831.68	623.68	208.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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	554.09	554.09	
301	01	基本工资	167.20	167.20	
301	02	津贴补贴	46.89	46.89	
301	03	奖金	100.92	100.92	
301	07	绩效工资	74.33	74.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.42	56.42	
301	09	职业年金缴费	28.21	28.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	
301	12	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	46.54	46.54	
302		商品和服务支出	42.07		42.07
302	01	办公费	11.13		11.13
302	05	水费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助	27.53	27.53	
303	02	退休费	24.17	24.17	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
		总计	623.68	581.62	42.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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													
213			农林水支出		208.00		194.00				14.00				
213	02		林业和草原		208.00		194.00				14.00				
213	02	05	森林资源培育	草原工作站 2026 年林草种苗培育项目（塔地财建〔2025〕120 号）	3.00		3.00								
213	02	21	产业化管理	草原工作站 2026 年全疆林果业发展项目（塔地财建〔2025〕120 号）	5.00		5.00								
213	02	36	草原管理	提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算 草原生态系统保护治理（塔地财建〔2025〕120 号）	200.00		186.00				14.00				
			总计		208.00		194.00				14.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站 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				

塔城地区林业和草原工作站 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：塔城地区林业和草原工作站 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				

塔城地区林业和草原工作站 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：塔城地区林业和草原工作站

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
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）	25.22	25.22		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	25.22	25.22		
总计	25.22	25.22		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站 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
塔城地区林业和草原工作站	156.57	156.57		
提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算 草原生态系统 保护治理（塔地财建〔2025〕120 号）	155.00	155.00		
草原工作站 2026 年林草种苗培育项目（塔地财建〔2025〕 120 号）	1.57	1.57		
总计	156.57	156.57		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区林业和草原工作站

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									

塔城地区林业和草原工作站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区林业和草原工作站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 836.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年收入预算情况说明

塔城地区林业和草原工作站单位收入预算 836.68 万元，其中：

一般公共预算 623.68 万元，占 74.54%，比上年预算增加 337.85 万元，增长 118.20%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展、新增 14 人，人员经费及运转保障经费标准提高，财政拨款相应增加，所以 2026 年较 2025 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 208.00 万元，占 24.86%，比上年预算增加 208.00 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，相应安排草原生态系统保护治理项目、2026 年全疆林果业发展项目、2026 年林草种苗培育项目资金收入增加，所以 2026 年较 2025 年收入增加。

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 5.00 万元，占 0.60%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位机构改革职能扩展，相应安排塔地盆地樟子松嫁接红松试验研究项目资金收入增加，所以 2026 年较 2025 年收入增加。

三、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年支出预算情况说明

塔城地区林业和草原工作站 2026 年支出预算 836.68 万元，其中：

基本支出 623.68 万元，占 74.54%，比上年预算增加 337.85 万元，增长 118.20%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展、新增 14 人，人员经费及运转保障经费标准提高，财政拨款相应增加，所以 2026 年较 2025 年收入增加。

项目支出 213.00 万元，占 25.46%，比上年预算增加 213.00 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，草原生态系统保护治理项目、2026 年全疆林果业发展项目、2026 年林草种苗培育项目、单位资金塔地盆地樟子松嫁接红松试验研究项目等项目资金增加，所以 2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、 关于塔城地区林业和草原工作站 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 831.68 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 831.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 115.04 万元，主要用于事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增 14 人，保障经费标准提高单位，在职人员基本养老保险缴费支出、单位在职人员职业年金缴费支出、退休人员补助支出；卫生健康支出 28.11 万元，主要用于事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增 14 人，保障经费标准提高，单位人员在职职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 642.00 万元，主要用于事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增 14 人，保障经费标准提高，单位在职人员工资支出、其他

社会保障缴费支出、日常经费支出、项目支出；住房保障支出 46.54 万元，主要用于事业单位改革后职能扩展，核定人员，单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区林业和草原工作站 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

塔城地区林业和草原工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 831.68 万元，其中：

基本支出 623.68 万元，比上年预算增加 337.85 万元，增长 118.20%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展、新增 14 人，人员经费及运转保障经费标准提高，财政拨款相应增加，2026 年较 2025 年收入增加。

项目支出 208.00 万元，比上年预算增加 208.00 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，相应安排草原生态系统保护治理项目、2026 年全疆林果业发展项目、2026 年林草种苗培育项目资金收入增加，2026 年较 2025 年收入增加。

（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）115.04 万元，占 13.83%。
2. 卫生健康支出（类）28.11 万元，占 3.38%。
3. 农林水支出（类）642.00 万元，占 77.19%。
4. 住房保障支出（类）46.54 万元，占 5.60%。

（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 30.40 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长 45.11%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并，在职新增 14 人，退休新增 9 人，退休人员生活补助增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 56.42 万元，比上年预算增加 29.86 万元，增长 112.42%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展、新增 14 人，基本养老保险缴费基数上调，2026 年较 2025 年经费增加。

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 28.21 万元，比上年预算增加 28.21 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增 14 人，社保缴费基数及养老保险费支出相应增长。

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 28.11 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 126.33%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并人员，新增 14 人，经费按政策足额核定，人员工资新增等原因医疗保险支出较上年增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 434.00 万元，比上年预算增加 230.34 万元，增长 113.10%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增 14 人，人员经费及运转保障经费标准提高，财政拨款支出较上年增加。

6. 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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，2026 年林草种苗培育项目资金支出增加，导致本年项目支付预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（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%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增 2026 年全疆林果业发展项目资金，导致本年项目资金支付预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增草原生态系统保护治理项目资金，导致本年项目资金支付预算较上年增加。

9. 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 46.54 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 109.26%，主要原因是事业单位机构改革林科所合并职能扩展，新增 14 人，人员经费按政策标准足额核定，住房公积金支出较上年增加。

六、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区林业和草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出 623.68 万元，其中：

人员经费 581.62 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、生活补助、奖励金。

公用经费 42.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算 草原生态系统保护治理（塔地财建〔2025〕120 号）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：塔城地区林业和草原工作站

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 万元、劳务费 1.5 万元、差旅费 11.5 万元、专用设备购置 14 万元、印刷费 1.5 万元、专用材料 2.5 万元、委托业务费 155 万元、公务用车运行维护费 12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

(二)项目名称：草原工作站 2026 年全疆林果业发展项目(塔地财建(2025)120 号)

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：塔城地区林业和草原工作站

资金分配情况：差旅费 3.78 万元、公务用车运行维护费 1.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 18 日

(三)项目名称：草原工作站 2026 年林草种苗培育项目(塔地财建(2025)120 号)

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：塔城地区林业和草原工作站

资金分配情况：委托业务费 1.57 万元、邮电费 0.02 万元、1.41 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区林业和草原工作站 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、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区林业和草原工作站 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、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区林业和草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.22 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 25.22 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 23.22 万元，增长 1,161.00%，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 23.22 万元，增长 1,161.00%，主要原因是本单位事业单位机构改革林科所合并职能扩展、业务工作量较大、公用车保障任务加重、公务用车使用年限较长，维修保养、燃油、保险等经费支出；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、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区林业和草原工作站 2026 年委托业务费 156.57 万元，其中：

1. 草原工作站 2026 年林草种苗培育项目（塔地财建〔2025〕120 号）委托业务费 1.57 万元，主要用于：支付临时用工人劳务费。

2. 提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算 草原生态系统保护治理（塔地财建〔2025〕120 号）委托业务费 155.00 万元，主要用于：基本草原划定委托业务。

十二、 关于塔城地区林业和草原工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区林业和草原工作站 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

事业单位运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区林业和草原工作站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 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 13.39 万元。
4. 其他资产价值 44.56 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 836.68 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 208.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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）		塔城地区林业和草原工作站			
单位联系人		古丽娜尔·沙亚汗	联系电话	13399735516	
年度绩效目标		塔城地区草原工作站在局党组的坚强领导下，落实地委、行署、自治区林草局工作安排扎实推进草原生态修复治理。2026 年重点履职工作如下：1.指导县（市）完成“三北”工程草原生态修复治理任务亩数不少于 74.63 万亩;2.返青、枯黄期草原生态监测点位数返青点位数不少于 23 个；3.引进苗木数不少于 2000 株；4.枯黄期、返青监测数据合格率不少于 90%。通过完成以上工作，全面强化草原资源保护管理，不断发展和壮大绿色生态产业，推动我区生态保护修复攀新高、国土增景展新貌、绿色惠民显新效。			
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	208.00	
			本级安排	623.68	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
		合计：		836.68	
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	指导县（市）完成“三北”工程草原生态修复治理任务亩数	≥74.63 万亩	《塔城地区林业和草原工作站 2026 年工作计划》	24
	数量指标	返青、枯黄期草原生态监测点位数	≥23 个	《塔城地区林业和草原工作站 2026 年工作计划》	23
	数量指标	引进苗木数	≥2000 株	《塔城地区林业和草原工作站 2026 年工作计划》	23
	质量指标	枯黄期、返青监测数据合格率	≥90%	《塔城地区林业和草原工作站 2026 年工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区林业和草原工作站						
项目名称		2026 年种苗培育补助-自治区草品种区域试验				项目负责人	谭学周	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，项目预算资金 3 万元，计划完成乌苏市草品种区域试验，观测区域试验草品种数量 3 个，草品种区域试验数据准确率达到 90%以上通过项目实施，促进临时用工人员增加收入，参试草草品种适应当地环境条件生长和推广，提高参与草品种区域试验技术人员满意度。						
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	观测区域试验草品种个数	=3 个	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	草品种区域试验数据准确率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草品种区域试验完成率	>=90%	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	邮电费	<=0.02 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	<=1.41 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=1.57 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否促进了临时用工人员收入增加	是	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	是否适应当地环境条件生长和推广	是	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与草品种区域试验技术人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区林业和草原工作站						
项目名称		草原生态系统保护治理					项目负责人	谭学周
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，组织县市开展相关工作，完成 7 个县市草原监测，7 个县市基本草原区划，从而巩固生态修复成果，提高广大牧民保护草原合理利用草原的积极性。形成相关报告，进一步普及草原法律法规以及禁牧草畜平衡相关政策，提高公众知晓率。						
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	草原监测县市	=7 个	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
		基本草原区划县市（个）	=7 个	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作报告出具日期	=2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原物候期生产力监测	<=15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本草原划定	<=160 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原固定监测点建设	<=25 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公众对草原生态监测的认知关注度	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区林业和草原工作站						
项目名称		塔城地区 2026 年林果提质增效专家技术服务补助项目				项目负责人	田云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，通过专家技术指导和服务，有效提升林果农管理水品和技术能力，为塔城地区果管理和林果提质增效起到良好的促进作用。赴塔城地区各县市开展技术培训和服务不少于 100 次；服务基层林果农 500 余人次。项目资金 5 万元，差旅费 3.78 万元，燃油费 1.22 万元。达到促进农民增收，新疆特色林果产品知名度得到进一步提升，林果提质增效持续发挥作用长期发挥作用，提高林果服务对象满意度。						
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	培训林果农人数	>=500人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展林果提质增效技术培训次数	>=100场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果提质增效技术服务工作时效性和到位率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	=2026年12月18日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=3.78万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃油费	<=1.22万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新疆特色林果产品知名度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林果提质增效持续发挥作用期限	长期	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区林业和草原工作站						
项目名称		塔城盆地樟子松嫁接红松试验研究					项目负责人	田云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		5.00
项目总体目标		根据相关文件要求，计划引进樟子松嫁接红松苗木 2000 株，建立试验苗圃 3 亩，对本地技术人员开展技术培训，人员数大于 10 人；项目资金 5 万元，2026 年支出苗木费用 4 万元，其他费用 0.7 万元（苗木栽植、管理），2027 年支出其他费用 0.3 万元（苗木管理）。通过开展试验观察，确定苗木在塔城盆地栽植适应性，为后期大田栽植提供基础数据，进而实现塔城地区的生态防护林逐步更换，丰富生态防护林树种的目的。						
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	引进苗木数	>=2000株	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		引种试验区建立亩数	>=3亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术培训培训人员数	>=10人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引种试验项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	引种苗木试验区建设完成及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	苗木费用	<=4万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	造林树种增加	有效增加	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林业技术人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（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。

塔城地区林业和草原工作站

2026年2月6日