

塔城地区林业科学研究所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区林业科学研究所 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 年单位概况

一、 主要职能

指导全地区林业经济体制改革，研究制定全地区高酸海棠人工繁育技术，林业生态环境建设的技术研发及专业技术指导，紧密结合本地区林业生产，开展林业科学研究和林业技术推广工作，研究解决林业生产中的相关技术问题；建立和培育优良树木种子园、母树林和采穗圃，保护优良树木的遗传性状，为林业生产提供优良种、条；不断推进林业建设的改革和发展，为保护生态，修复生态，提高森林覆被率。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区林业科学研究所无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：塔城地区林业科学研究所。

塔城地区林业科学研究所编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	194.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	194.62	202 外交支出	
其中：一般财力	192.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	24.86
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	8.45
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	146.20
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	15.10
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	
收入总计	194.62	支出总计	194.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所

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	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	194.62	194.62	192.62	2.00								
208			社会保障和就业支出	24.86	24.86	24.86									
208	05		行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86									
208	05	02	事业单位离退休	6.92	6.92	6.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94									
210			卫生健康支出	8.45	8.45	8.45									
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45	8.45									
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	8.45									
213			农林水支出	146.20	146.20	144.20	2.00								
213	02		林业和草原	146.20	146.20	144.20	2.00								
213	02	04	事业机构	144.20	144.20	144.20									
213	02	21	产业化管理	2.00	2.00		2.00								
221			住房保障支出	15.10	15.10	15.10									
221	02		住房改革支出	15.10	15.10	15.10									

编制单位：塔城地区林业科学研究所

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	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	15.10	15.10	15.10									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			194.62	192.62	2.00
208			24.86	24.86	
208	05		24.86	24.86	
208	05	02	6.92	6.92	
208	05	05	17.94	17.94	
210			8.45	8.45	
210	11		8.45	8.45	
210	11	02	8.45	8.45	
213			146.20	144.20	2.00
213	02		146.20	144.20	2.00
213	02	04	144.20	144.20	
213	02	21	2.00		2.00
221			15.10	15.10	
221	02		15.10	15.10	
221	02	01	15.10	15.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	194.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.62	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	24.86	24.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.45	8.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	146.20	146.20		
		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	15.10	15.10		
		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				
收入总计	194.62	支出总计	194.62	194.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	194.62	192.62
208			社会保障和就业支出	24.86	24.86
208	05		行政事业单位养老支出	24.86	24.86
208	05	02	事业单位离退休	6.92	6.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94
210			卫生健康支出	8.45	8.45
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45
213			农林水支出	146.20	144.20
213	02		林业和草原	146.20	144.20
213	02	04	事业机构	144.20	144.20
213	02	21	产业化管理	2.00	2.00
221			住房保障支出	15.10	15.10
221	02		住房改革支出	15.10	15.10
221	02	01	住房公积金	15.10	15.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所

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	192.62	180.90	11.73
301		工资福利支出	170.23	170.23	
301	01	基本工资	51.10	51.10	
301	02	津贴补贴	16.02	16.02	
301	03	奖金	35.17	35.17	
301	07	绩效工资	25.22	25.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	15.10	15.10	
302		商品和服务支出	11.73		11.73
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
303	02	退休费	5.46	5.46	
303	05	生活补助	4.90	4.90	
303	09	奖励金	0.31	0.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所

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		2.00		2.00								
213			农林水支出		2.00		2.00								
213	02		林业和草原		2.00		2.00								
213	02	21	产业化管理	2025 年林果提质增效	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区林业科学研究所 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区林业科学研究所 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

编制单位：塔城地区林业科学研究所 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区林业科学研究所 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

编制单位：塔城地区林业科学研究所

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
合计	1.99	1.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.99	1.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.99	1.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区林业科学研究所

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

塔城地区林业科学研究所 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 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区林业科学研究所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区林业科学研究所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 194.62 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、关于塔城地区林业科学研究所 2025 年收入预算情况说明

塔城地区林业科学研究所单位收入预算 194.62 万元，其中：

一般公共预算 192.62 万元，占 98.97%，比上年预算增加 6.29 万元，增长 3.38%，主要原因是一是 2025 年较 2024 年单位人员工资调增，社保、住房、福利费、工会经费等经费增加；二是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 1.03%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增林果提质增效项目资金，经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年加快单位资金支出，年末结余减少，经费减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少林果提质增效资金，经费减少。

三、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年支出预算情况说明

塔城地区林业科学研究所 2025 年支出预算 194.62 万元，其中：

基本支出 192.62 万元，占 98.97%，比上年预算增加 6.29 万元，增长 3.38%，主要原因是一是 2025 年较 2024 年单位人员工资调增，社保、住房、福利费、工会经费等经费增加；二是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，人员经费增加。

项目支出 2.00 万元，占 1.03%，比上年预算增加 1.36 万元，增长 212.50%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增林果提质增效项目资金，经费增加。

四、 关于塔城地区林业科学研究所 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 194.62 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 194.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.86 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.45 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 146.20 万元，主要用于一是保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；二是林果提质增效项目支出；住房保障支出 15.10 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区林业科学研究所 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

塔城地区林业科学研究所 2025 年一般公共预算拨款合计 194.62 万元，其中：

基本支出 192.62 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 3.38%，主要原因是一是 2025 年较 2024 年单位人员工资调增，社保、住房、福利费、工会经费等经费增加；二是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，人员经费增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增林果提质增效项目资金，经费增加。

（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）24.86 万元，占 12.77%。

2、卫生健康支出（类）8.45 万元，占 4.34%。

3、农林水支出（类）146.20 万元，占 75.12%。

4、住房保障支出（类）15.10 万元，占 7.76%。

（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）：2025 年预算数为 6.92 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 15.20%，主要原因是 2025 年较 2024 年无退休人员医疗保险缴费支出，经费减少。

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）：2025 年预算数为 17.94 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.07%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，养老保险费用增加。

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 8.45 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 20.20%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，医疗费用增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 144.20 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 3.75%，主要原因是一是 2025 年较 2024 年单位人员工资调增，社保、住房、福利费、工会经费等经费增加；二是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，人员经费增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增林果提质增效项目资金，经费增加。

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 15.10 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 4.86%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，住房公积金费用增加。

六、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区林业科学研究所 2025 年一般公共预算基本支出 192.62 万元，其中：

人员经费 180.90 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 11.73 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年林果提质增效

设立的政策依据：《关于下达 2025 年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2024〕299 号）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：塔城地区林业科学研究所

资金分配情况：差旅费 1.5120 万元、公务用车运行维护费 0.488 万元。

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

八、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区林业科学研究所 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、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区林业科学研究所 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、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区林业科学研究所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.99 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 1.99 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增加 0.49 万元，增长 32.67%，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；公务用车运行费增加 0.49 万元，增长 32.67%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增上级专项林果提质增效项目资金，经费增加；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、 关于塔城地区林业科学研究所 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区林业科学研究所 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

塔城地区林业科学研究所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.73 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.51%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增人员褚洒洒一名，运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区林业科学研究所政府采购预算 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.09 万元。

2025 年，塔城地区林业科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区林业科学研究所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 19.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.48 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 2.34 万元。

4. 其他资产价值 31.65 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 194.62 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 2.00 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

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区林业科学研究所			
单位联系人		张静文		联系电话	09016267755
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区、地区关于林草工作的安排部署，深入推动“实干争先年”主题活动，转变工作作风、把握政策机遇、凝聚攻坚合力，以林长制为抓手，加快林果产业链、，持续加强生态保护修复和资源监管，严守安全生产底线，为建设天蓝地绿水清的美丽塔城作出塔城贡献。本年度重点工作：一是果园管理和果树栽培管理技术，切实做好技术培训与指导服务，全年开展技术服务 50 场次以上；二是加强与自治区林果中心和自治区林果提质增效专家服务团工作对接，邀请专家服务团成员来我区指导培训至少 1 次；三是积极组织林果企业参加至少 2 次区内外各类展会，推介我区林果产品，持续扩大塔城地区林果产品市场影响力。四是服务各级技术人员和农牧民不低于 200 人次，解决生产中的实际难题。			
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	2.00	
			本级安排	192.62	
		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	全年开展林果技术服务场次	≥50 次	2025 年塔城地区林业科学研究所工作总结	23
	数量指标	服务各级技术人员和农牧民人次	≥200 人次	2025 年塔城地区林业科学研究所工作总结	22
	数量指标	组织林果企业参加区内外各类展会	≥2 次	2025 年塔城地区林业科学研究所工作总结	23
	数量指标	邀请专家服务团成员来我区指导培训	≥1 次	2025 年塔城地区林业科学研究所工作总结	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区林业科学研究所						
项目名称		2025 年林果提质增效					项目负责人	田云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金的通知》（塔地财建〔2024〕115 号）文件，下发资金 2 万元，计划通过专题讲座、现场指导、印发资料、组织观摩学习等多种方式，开展技术培训 50 次，服务基层林果农 200 余人次，通过项目的实施，为 2025 年林果业提质增效、农民丰产增收打下坚实基础。结合塔城地区实际情况制定服务计划通过技术服务，提升林果农管理果树水平。						
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	开展林果技术培训次数	≥50 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务基层林果农人次	≥200 人次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训县市覆盖率	≥90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		林果提质增效技术服务工作时效性和到位率	≥90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准	0	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1.51 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃油费	≤0.49 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高林果农经营管理果园技术水平	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	≥85%	计划标准	0	10	满意度赋分	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、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。

塔城地区林业科学研究所

2025年3月22日