

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站
(林业技术推广站)

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)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年部门概况

一、主要职能

（一）指导全州林业工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询、技术服务的工作。

（二）负责汇集优势种苗，进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务。

（三）协助局机关负责管理全州林木种苗行业，负责编制种苗发展规划、做好全州林木良种鉴定申报工作。

（四）协助局机关制定林业科技发展规划和计划，会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用；组织指导全州行业培训、工人考核及职称评审工作。

（五）协助局机关负责管理全州林业重点工程的组织实施。

（六）做好全州荒漠化防治服务工作；协助做好沙尘暴灾害

二、机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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	768.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	668.10	202 外交支出	
其中：一般财力	668.10	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	90.34
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	180.04
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	26.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	536.00
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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	105.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	105.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.94	221 住房保障支出	40.71
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	874.04	支出总计	874.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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				
20			科学技术支出	90.34									90.34	
20	04		技术与开发	40.00									40.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.00									40.00	
20	09		科技重大项目	50.34									50.34	
206	09	02	重点研发计划	50.34									50.34	
20			社会保障和就业支出	180.04	180.04	180.04								
20	05		行政事业单位养老支出	180.04	180.04	180.04								
208	05	02	事业单位离退休	103.94	103.94	103.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37								
21			卫生健康支出	26.95	26.95	26.95								
21	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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				
0														
210	11	02	事业单位医疗	26.95	26.95	26.95								
21			农林水支出	536.00	420.40	420.40						100.00	15.60	
21			林业和草原	536.00	420.40	420.40						100.00	15.60	
213	02	04	事业机构	406.90	406.90	406.90								
213	02	21	产业化管理	15.60									15.60	
213	02	99	其他林业和草原支出	113.50	13.50	13.50						100.00		
22			住房保障支出	40.71	40.71	40.71								
22			住房改革支出	40.71	40.71	40.71								
221	02	01	住房公积金	40.71	40.71	40.71								
			总计	874.04	668.10	668.10						100.00	105.94	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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				
206			科学技术支出	90.34		90.34
206	04		技术与开发	40.00		40.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
206	09		科技重大项目	50.34		50.34
206	09	02	重点研发计划	50.34		50.34
208			社会保障和就业支出	180.04	180.04	
208	05		行政事业单位养老支出	180.04	180.04	
208	05	02	事业单位离退休	103.94	103.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	
210			卫生健康支出	26.95	26.95	
210	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95	
210	11	02	事业单位医疗	26.95	26.95	
213			农林水支出	536.00	406.90	129.10
213	02		林业和草原	536.00	406.90	129.10
213	02	04	事业机构	406.90	406.90	
213	02	21	产业化管理	15.60		15.60
213	02	99	其他林业和草原支出	113.50		113.50
221			住房保障支出	40.71	40.71	
221	02		住房改革支出	40.71	40.71	
221	02	01	住房公积金	40.71	40.71	
			总计	874.04	654.60	219.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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）	668.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	668.10	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	180.04	180.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.95	26.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	420.40	420.40		
		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	40.71	40.71		
		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	668.10	支出总计	668.10	668.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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	180.04	180.04	
208	05		行政事业单位养老支出	180.04	180.04	
208	05	02	事业单位离退休	103.94	103.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	
210			卫生健康支出	26.95	26.95	
210	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95	
210	11	02	事业单位医疗	26.95	26.95	
213			农林水支出	420.40	406.90	13.50
213	02		林业和草原	420.40	406.90	13.50
213	02	04	事业机构	406.90	406.90	
213	02	99	其他林业和草原支出	13.50		13.50
221			住房保障支出	40.71	40.71	
221	02		住房改革支出	40.71	40.71	
221	02	01	住房公积金	40.71	40.71	
			总计	668.10	654.60	13.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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	514.06	514.06	
301	01	基本工资	139.58	139.58	
301	02	津贴补贴	148.46	148.46	
301	03	奖金	79.67	79.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	
301	09	职业年金缴费	25.37	25.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	40.71	40.71	
302		商品和服务支出	17.02		17.02
302	01	办公费	10.14		10.14
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	123.53	123.53	
303	02	退休费	98.35	98.35	
303	05	生活补助	25.16	25.16	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	654.60	637.59	17.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）		13.50		10.85				2.66				
213			农林水支出		13.50		10.85				2.66				
213	02		林业和草原		13.50		10.85				2.66				
213	02	99	其他林业和草原支出	2026年克州林管站林果业提质增效服务管理项目	13.50		10.85				2.66				
			总计		13.50		10.85				2.66				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）	105.94	105.94			105.94				
帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范	50.34	50.34			50.34				
关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）--阿图什市葡萄标准化绿色高效栽培技术集成示范项目	40.00	40.00			40.00				
帕米尔高原优质酿酒葡萄品种引进项目	15.60	15.60			15.60				
总计	105.94	105.94			105.94				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 874.04 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：科学技术支出、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门收入预算 874.04 万元，其中：

一般公共预算 668.10 万元，占 76.44%，比上年预算增加 27.15 万元，增长 4.24%，主要原因是在职人员政策性调资及社保缴费基数调整，导致人员经费预算相应增加。

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。

单位资金 100.00 万元，占 11.44%，比上年预算增加 66.50 万元，增长 198.51%，主要原因是本年度单位资金安排的项目支出预算较上年增加，相应预计取得的非财政拨款收入随之增加。

财政拨款结转 105.94 万元，占 12.12%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 49.34%，主要原因是部分 2025 年度安排的科技项目‘帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范’等资金在当年未执行完毕，按规定需结转至本年度继续使用。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年支出预算 874.04 万元，其中：

基本支出 654.60 万元，占 74.89%，比上年预算增加 28.65 万元，增长 4.58%，主要原因是在职人员经费增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

项目支出 219.44 万元，占 25.11%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 83.72%，主要原因是本年度新增了多个林业科技推广与示范类项目，导致项目支出预算相应增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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 668.10 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 668.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 180.04 万元，主要用于事业单位养老保险和退休人员工资；卫生健康支出 26.95 万元，主要用于缴纳 2026 年度事业单位基本医疗保险费；农林水支出 420.40 万元，主要用于人员经费，林果业提质增效服务管理项目，示范园建设项目，帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范等项目；住房保障支出 40.71 万元，主要用于人员经费增加，住房保障公积金缴费基数上调。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026年一般公共预算拨款合计668.10万元，其中：

基本支出654.60万元，比上年预算增加28.65万元，增长4.58%，主要原因是本年在职人员经费增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

项目支出13.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降10.00%，主要原因是本年克州林管站项目经费减少1.5万元。

（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）180.04万元，占26.95%。
2. 卫生健康支出（类）26.95万元，占4.03%。
3. 农林水支出（类）420.40万元，占62.92%。
4. 住房保障支出（类）40.71万元，占6.09%。

（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103.94万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.13%，主要原因是因退休人员增加，相关退休经费增加。

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50.73万元，比上年预算增加3.44万元，增长7.27%，主要原因应基于在职人员工资基数上调，例如“主要原因是根据工资政策调整，养老保险缴费基数相应提高。”

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25.37万元，比上年预算增加25.37

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起正式编制单位职业年金缴费预算，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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 26.95 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 7.29%，主要原因是相关人员经费增加，生育保险、医疗保险、工伤报销、缴费基数上调。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 406.90 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 1.14%，主要原因是上年结余资金减少。虽然本年度新增少量项目经费，但由于上年结转至本年的结余资金同比减少，导致本年预算总额较上年略有下降。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 13.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 10.00%，主要原因是本年预算安排的项目减少了 1.5 万元。

7. 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 40.71 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 6.77%，主要原因是相关人员经费增加，住房保障公积金缴费基数上调。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年一般公共预算基本支出 654.60 万元，其中：

人员经费 637.59 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、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 17.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）
2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2026 年克州林管站林果业提质增效服务管理项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》，政府方面支出的经费，必须纳入财政预算管理

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

资金分配情况：办公费 3.5 万元，公务用车维修维护费 1 万元，办公设备采购 2.65 万元，专用材料费 2 万元，劳务费 3 万元，培训费 1.35 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

**八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）
2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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减少 1.00 万元，下降 25.00%，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减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压减了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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年上半年结转结余 105.94 万元，包括：财政拨款 105.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）--阿图什市葡萄标准化绿色高效栽培技术集成示范项目结转 40.00 万元，主要用于：专用材料费 16 万元，差旅费 17.6 万元，培训费 1.2 万元，劳务费 5.2 万元。

2. 帕米尔高原优质果品生产关键技术集成与示范结转 50.34 万元，主要用于：印刷费 1 万元，劳务费 6.68 万元，委托业务费 42.65 万元。

3. 帕米尔高原优质酿酒葡萄品种引进项目结转 15.60 万元，主要用于：帕米尔高原优质酿酒葡萄品种引进项目委托业务费 15.6 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.02 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.53%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减了办公、差旅等日常运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）政府采购预算 95.29 万元，其中：政府采购货物预算 22.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.20 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 95.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,611.00 平方米，价值 36.22 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 105.81 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 8 辆，价值 105.81 万元。
3. 办公家具价值 9.36 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 874.04 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站 (林业技术推广站)			
部门联系人		热依拉·阿不来提	联系电话	13779600151	
年度绩效目标		<p>克州林业工作管理站 (林业技术推广站), 坚习近平“三农”重要论述为理论依据、克州人民政府工作报告会议精神等根据我单位我单位林业技术推广与服务核心职能, 按照国家, 自治区及克州林业科技推广, 生态保护修复的相关政策和文件要求, 经站会议研究决定 2026 年完成以下目标: 目标一: 2026 年全州新增特色林果和林果提质增效计划 12 万亩, 其中新增特色林果面积 2 万亩、林果提质增效计划 10 万亩; 新增特色林果种植面积: 阿图什市无花果面积 1 万亩, 阿克陶县新增巴仁杏面积 1 万亩。目标二: 开展技术培训。以推动林果产业链建设, 不断提升全州现代化管理水平为主攻方向, 围绕果园管理标准化生产经营, 全年开展林果技术培训 260 场次, 培训技术能手和果农 2 万余人次。目标三: 林果产量稳定在 13.8 万吨; 林果产量: 阿图什市 11.3 万吨、阿克陶县 2.1 万吨、乌恰县 0.15 万吨、阿合奇县 0.25 万吨。提质增效: 阿图什市 5 万亩 (葡萄 0.35 万亩、无花果 1 万亩、核桃 0.5 万亩); 阿克陶县 3.6 万亩 (杏 1.78 万亩、核桃 1.16 万亩、新梅 0.41 万亩、桃 0.25 万亩)、乌恰县 0.4 万亩 (酿酒葡萄 0.4 万亩、杏 0.1 万亩); 阿合奇县 1 万亩 (沙棘 0.5 万亩、杏 0.5 万亩)。目标四: 建设示范园面积 0.3 万亩。林果示范园: 阿图什市 0.1 万亩; 阿克陶县 0.1 万亩、乌恰县 0.05 万亩、阿合奇县 0.05 万亩。目标五: 新增林果面积 3.9 万亩。</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	105.94	
			本级安排	668.10	
		其他资金 (万元)	其他	100.00	
		合计:		874.04	
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	全州新增特色林果和林果提质增效 (万亩)	≥10 万亩	林业工作管理站 2026 年工作计划	20
	数量指标	以推动林果产业链建设, 不断提升全州现代化管理水平为主攻方向, 围绕果园管理标准化生产经营, 全年开展林果技术培训 (场次)	≥260 场次	林业工作管理站 2026 年工作计划	20
	数量指标	林果产量稳定 (万吨)	≥13.80 万吨	林业工作管理站 2026 年工作计划	20
	数量指标	建设示范园面积 (万亩)	≥0.30 万亩	林业工作管理站 2026 年工作计划	10
	数量指标	新增林果面积(万亩)	≥3.90 万亩	林业工作管理站 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）				
项目名称	基于改良剂和植物修复驱动尾矿成土技术项目			项目负责人	刘海燕
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金: 20.00
项目总体目标	该项目总投资 20 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 20 元，主要用于 2026 年度完成筛选适合铁尾矿土壤条件的先锋植物，进行盆栽试验，将不同植物种植于改良后的铁尾矿基质中，研究铁尾矿微粉颗粒形貌与级配对混凝土工作性、力学性能、耐久性的影响规律，记录植物的生长情况，根系发育、覆盖率，表征不同粒径团聚体矿物成分，微观形貌和化学结构。通过该项目的实施，筛选出至少 3 种适宜高海拔寒区生长的先锋植物，并在尾矿区进行示范种植，有效筛选主栽品种和搭配品种。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	出具先锋植物对比试验报告（份）		=1 份	
		技术规程（份）		>=1 份	
		引进先锋植物品种（类）		>=3 类	
		草种（类）草种（类）草种（类）		>=3 类	
		发表论文数（篇）发表论文数（篇）发表论文数（篇）		>=1 篇	
		聘用劳务人员（人）聘用劳务人员（人）聘用劳务人员（人）		>=3 人	
	质量指标	产品商品率（%）		>=80%	
	时效指标	先锋植物管理措施完成率（%）先锋植物管理措施完成率（%）先锋植物管理措施完成率（%）		=100%	
	成本指标	引进先锋植物草种等材料费（万元）		<=3 万元	
		出版文献、知识产权、信息传播（万元）出版文献、知识产权、信息传播（万元）出版文献、知识产权、信息传播（万元）		<=3 万元	
		测试化验加工（万元）测试化验加工（万元）测试化验加工（万元）		<=10 万元	
		劳务费（万元）劳务费（万元）劳务费（万元）		<=3 万元	
会议费（万元）会议费（万元）会议费（万元）		<=1 万元			
效果目标	社会效益	有效筛选主栽品种和搭配品种		有效筛选	
满意度指标	满意度指标	受扶单位的满意度（%）		>=90%	
		受扶持单位科研人员的满意度（%）受扶持单位科研人员的满意度（%）受扶持单位科研人员的满意度（%）		>=90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）					
项目名称	林果业提质增效服务管理项目				项目负责人	艾斯卡尔·买海提
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	13.50	其他资金:	0.00
项目总体目标	该项目资金投入总额为 13.5 万元，其中财政资金 13.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于 1.特色林果业提质增效服务、指导、培训。2、示范园建设，病虫害防治，测产。3、林木种苗管理，引进新品种，宣传，检验。4、林果项目管理检查、验收。5 林草项目规划设计。6、林果技术交流，研讨，技术人员培训。7、有关设备，监测，鉴定等。计划通过实施此项目提高农民林果管理水平，实现林果提质增效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	特色林果业提质增效技术服务指导工作（天数）特色林果业提质增效技术服务指导工作（天数）特色林果业提质增效技术服务指导工作（天数）			≥100 天	
		农民培训（人次）农民培训（人次）农民培训（人次）			≥2000 人次	
		测产（亩）测产（亩）测产（亩）			≥5 亩	
		林果技术交流，研讨，技术培训（次数） 林果技术交流，研讨，技术培训（次数） 林果技术交流，研讨，技术培训（次数）			≥3 次	
		购置肥料、农药、人工等批次（批次） 购置肥料、农药、人工等批次（批次） 购置肥料、农药、人工等批次（批次）			≥3 批次	
	质量指标	项目质量检查（%）≥95%项目质量检查（%）			≥95%	
		购买材料质量验收合格率（%）=100% 购买材料质量验收合格率（%）			=100%	
		技术指导应用率（%）≥90%技术指导应用率（%）			≥90%	
	时效指标	培训工作完成及时率（%）=100% 培训工作完成及时率（%）			=100%	
	成本指标	培训经费（万元）培训经费（万元） 培训经费（万元）			≤5 万元	
		材料费（万元）材料费（万元） 材料费（万元）			≤3.5 万元	
		业务费用（万元）业务费用（万元） 业务费用（万元）			≤1 万元	
		公务用车维修维护费（万元） 公务用车维修维护费（万元）			≤1 万元	

		修维护费(万元)公务用车维修维护费(万元)	
		劳务费(万元)劳务费(万元)劳务费(万元)	<=3 万元
效果目标	经济效益	农民果品销售增加(万元)	>=1000 万元
	社会效益	有力促进林果产业	有力促进
	环境效益	技术指导戈壁造林,做好防沙治沙,改善环境(亩)	>=2000 亩
满意度指标	满意度指标	项目参与群众满意度(%)	>=90%

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）					
项目名称	其他收入				项目负责人	艾斯卡尔·买海提
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	27.00
项目总体目标	该项目总投资 27 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 27 万元，但该项是两年执行的项目，2026 年预算使用 27 万元。主要用于特色林果业提质增效服务、指导、培训、差旅等。得到有力促进林果产业长期发展的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	特色林果业提质增效技术服务指导工作（天数）			≥10 天数	
		林果技术交流，研讨，技术培训（次数） 林果技术交流，研讨，技术培训（次数） 林果技术交流，研讨，技术培训（次数）			≥3 次数	
		农民培训（人次）农民培训（人次）农民培训（人次）			≥2000 人次	
	质量指标	技术指导应用率(%)技术指导应用率(%) 技术指导应用率(%)			≥90%	
	时效指标	培训工作完成及时率(%)培训工作完成及时率(%) 培训工作完成及时率(%)			=100%	
	成本指标	住宿费(万元)住宿费(万元)住宿费(万元)			≤10 万元	
		办公费(万元)办公费(万元)办公费(万元)			≤12 万元	
		出差费(万元)出差费(万元)出差费(万元)			≤5 万元	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度(%)			≥90%
社会效益		有力促进林果产业			有力促进	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）					
项目名称	设施无花果项目资金				项目负责人	刘海燕
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	10.00
项目总体目标	该项目资金投入总额为 10 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 10 万元。主要用于利用设施大棚培育反季节无花果，引进无花果新品种，利用无花果嫩芽制作衍生品，提高无花果的经济效益，水肥一体化的利用，最终形成知识性论文发表。完成项目所有数据的整理与分析，撰写综合研究报告，进行项目审计，确保项目顺利通过验收，同时，开展成果示范与培训，初步展现项目的经济效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	出具设施无花果品种对比试验报告（份）			>=1 份	
		早黄设施栽培技术规程（份）早黄设施栽培技术规程（份）早黄设施栽培技术规程（份）			>=1 份	
	质量指标	课题成果验收通过率（%）课题成果验收通过率（%）课题成果验收通过率（%）			=100%	
	时效指标	无花果栽培管理措施及时完成率（%）无花果栽培管理措施及时完成率（%）无花果栽培管理措施及时完成率（%）			=100%	
	成本指标	项目验收经费（万元）项目验收经费（万元）项目验收经费（万元）			<=0.50 万元	
		差旅费(万元)差旅费(万元)差旅费(万元)			<=0.50 万元	
		测试化验加工费（万元）测试化验加工费（万元）测试化验加工费（万元）			<=2 万元	
		引进无花果品种和购置嫩芽和青果等引进无花果品种和购置嫩芽和青果等引进无花果品种和购置嫩芽和青果等			<=7 万元	
满意度指标	满意度指标	受扶持单位的满意度受扶持单位的满意度受扶持单位的满意度			>=90%	
		受扶持单位科研人员的满意度受扶持单位科研人员的满意度受扶持单位科研人员的满意度			>=90%	
	社会效益	有效筛选主栽品种和搭配品种			有效筛选	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）					
项目名称	组织部柔性人员补助				项目负责人	艾斯卡尔·买海提
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	30.00
项目总体目标	该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元，但该项是两年执行的项目，2026 年预算使用 30 万元。项目申请 30 万元，主要用于培训包括，办公费 10 万，培训费 10 万，专家咨询费 10 万。通过项目的实施为木那可葡萄的加工提供科学数据支持。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	聘请专家人数（人）			>=8 人	
		委托办业务单位数（个）委托办业务单位数（个）委托办业务单位数（个）			>=1 个	
		技术推广培训次数（次）技术推广培训次数（次）技术推广培训次数（次）			>=3 次	
	质量指标	委托方办业务合格率（%）委托方办业务合格率（%）委托方办业务合格率（%）			=100%	
		举办培训合格率（%）举办培训合格率（%）举办培训合格率（%）			=100%	
	时效指标	培训及时率（%）培训及时率（%）培训及时率（%）			=100%	
		项目按时完成率（%）项目按时完成率（%）项目按时完成率（%）			=100%	
	成本指标	培训费（万元）培训费（万元）培训费（万元）			<=10 万元	
		办公费（万元）办公费（万元）办公费（万元）			<=10 万元	
		专家咨询费（万元）专家咨询费（万元）专家咨询费（万元）			<=10 万元	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）受扶持单位的满意度受扶持单位的满意度			>=90%	
	社会效益	为木那可葡萄的加工提供科学数据支持			长期	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）					
项目名称	林果业提质增效服务（其他）				项目负责人	艾斯卡尔·买海提
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	13.00
项目总体目标	该项目总投资 13 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 13 万元，主要用于特色林果业提质增效服务、指导、培训、差旅等。得到有力促进林果产业长期发展的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	质量指标	技术指导应用率(%)技术指导应用率(%) 技术指导应用率(%)			>=90%	
	时效指标	培训工作完成及时率(%)培训工作完成 及时率(%)培训工作完成及时率(%)			=100%	
	成本指标	住宿费(万元) <=5.40 万元住宿费(万 元)			<=5.40 万元	
		加油费(万元) <=3 万元加油费(万元)			<=3 万元	
		出差费(万元) <=4.60 万元出差费(万 元)			<=4.60 万元	
效果目标	社会效益	有力促进林果产业有力促进有力促进林 果产业			有力促进	
满意度指标	满意度指标	农民满意度(%)			>=90%	

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站(林业技术推广站)

2026年2月5日