

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 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**

负责草原科学实验及优良牧草的人工种植，草原生态监测；草原建设工程设计，饲草料加工，草原技术培训，开发研究新饲料，饲料地肥力测定；蝗虫鼠害预测预报及防治工作。

### **二、 机构设置**

新疆巴音郭楞蒙古自治州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：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>711.74</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>656.54</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	344.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	312.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.36
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	371.18
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	73.44
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	13.76
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>55.20</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	267.32
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	55.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>39.98</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>39.98</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.98	221 住房保障支出	24.66
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>751.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>751.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
205			教育支出	1.36	1.36	1.36								
205	08		进修及培训	1.36	1.36	1.36								
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	1.36								
206			科学技术支出	371.18	276.00		276.00				55.20	39.98		
206	04		技术与开发	39.98								39.98		
206	04	04	科技成果转化与扩散	39.98								39.98		
206	09		科技重大项目	331.20	276.00		276.00				55.20			
206	09	02	重点研发计划	331.20	276.00		276.00				55.20			
208			社会保障和就业支出	73.44	73.44	73.44								
208	05		行政事业单位养老支出	73.44	73.44	73.44								
208	05	02	事业单位离退休	27.62	27.62	27.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	15.27								
210			卫生健康支出	13.76	13.76	13.76								
210	11		行政事业单位医疗	13.76	13.76	13.76								
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36	13.36								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
213			<b>农林水支出</b>	<b>267.32</b>	<b>267.32</b>	<b>231.32</b>	<b>36.00</b>							
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>267.32</b>	<b>267.32</b>	<b>231.32</b>	<b>36.00</b>							
213	02	04	事业机构	231.32	231.32	231.32								
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00		10.00							
213	02	36	草原管理	26.00	26.00		26.00							
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>								
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	24.66								
			<b>总计</b>	<b>751.72</b>	<b>656.54</b>	<b>344.54</b>	<b>312.00</b>					<b>55.20</b>	<b>39.98</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>371.18</b>		<b>371.18</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>39.98</b>		<b>39.98</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	39.98		39.98
<b>206</b>	<b>09</b>		<b>科技重大项目</b>	<b>331.20</b>		<b>331.20</b>
206	09	02	重点研发计划	331.20		331.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.44</b>	<b>73.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.44</b>	<b>73.44</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.62	27.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>267.32</b>	<b>231.32</b>	<b>36.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>267.32</b>	<b>231.32</b>	<b>36.00</b>
213	02	04	事业机构	231.32	231.32	
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00
213	02	36	草原管理	26.00		26.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	
			<b>总计</b>	<b>751.72</b>	<b>344.54</b>	<b>407.18</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>656.54</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	656.54	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	1.36	1.36		
		206 科学技术支出	276.00	276.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	73.44	73.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.76	13.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	267.32	267.32		
		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	24.66	24.66		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>656.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>656.54</b>	<b>656.54</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>276.00</b>		<b>276.00</b>
206	09		<b>科技重大项目</b>	<b>276.00</b>		<b>276.00</b>
206	09	02	重点研发计划	276.00		276.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.44</b>	<b>73.44</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.44</b>	<b>73.44</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.62	27.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
213			<b>农林水支出</b>	<b>267.32</b>	<b>231.32</b>	<b>36.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>267.32</b>	<b>231.32</b>	<b>36.00</b>
213	02	04	事业机构	231.32	231.32	
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00
213	02	36	草原管理	26.00		26.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.66</b>	<b>24.66</b>	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	
			<b>总计</b>	<b>656.54</b>	<b>344.54</b>	<b>312.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>297.63</b>	<b>297.63</b>	
301	01	基本工资	91.45	91.45	
301	02	津贴补贴	61.89	61.89	
301	03	奖金	50.75	50.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30.55	
301	09	职业年金缴费	15.27	15.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
301	12	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	24.66	24.66	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.29</b>		<b>19.29</b>
302	01	办公费	3.45		3.45
302	05	水费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	3.28		3.28
302	13	维修（护）费	0.52		0.52
302	16	培训费	1.36		1.36
302	26	劳务费	0.29		0.29
302	28	工会经费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	40	税金及附加费用	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.62</b>	<b>27.62</b>	
303	02	退休费	5.24	5.24	
303	09	奖励金	22.38	22.38	
		<b>总计</b>	<b>344.54</b>	<b>325.25</b>	<b>19.29</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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														
206			科学技术支出		276.00		276.00									
206	09		科技重大项目		276.00		276.00									
206	09	02	重点研发计划	2026年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48号）	276.00		276.00									
213			农林水支出		36.00		35.70				0.30					
213	02		林业和草原		36.00		35.70				0.30					
213	02	05	森林资源培育	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116号）	10.00		9.70				0.30					
213	02	36	草原管理	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116号）	26.00		26.00									
			总计		312.00		311.70				0.30					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.48	4.48		
<b>总计</b>	<b>4.48</b>	<b>4.48</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站</b>	<b>279.00</b>	<b>279.00</b>		
2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建（2025）116 号）	3.00	3.00		
2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教（2025）48 号）	276.00	276.00		
<b>总计</b>	<b>279.00</b>	<b>279.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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	
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站</b>	<b>39.98</b>	<b>39.98</b>			<b>39.98</b>				
巴财教（2025）36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-干旱区典型盐生植物引种植试验研究	30.00	30.00			30.00				
巴财教（2025）36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴音布鲁克高寒草原沙化草地治理关键技术研究	9.98	9.98			9.98				
<b>总计</b>	<b>39.98</b>	<b>39.98</b>			<b>39.98</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 751.72 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：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位收入预算 751.72 万元，其中：

一般公共预算 344.54 万元，占 45.83%，比上年预算增加 23.82 万元，增长 7.43%，主要原因是 2026 年新增干部职工、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年单位自编并且人员工资福利支出增加，所以 2026 年一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 312.00 万元，占 41.50%，比上年预算增加 279.70 万元，增长 865.94%，主要原因是 2026 年新增 2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48 号）项目资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金增长。

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 55.20 万元，占 7.34%，比上年预算增加 55.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年优质、高产、抗旱等特性牧草新品系种植示范项目，所以单位资金增加。

财政拨款结转 39.98 万元，占 5.32%，比上年预算减少 512.02 万元，下降 92.76%，主要原因是 2025 年项目资金执行率较高，所以财政拨款结转减少。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年支出预算 751.72 万元，其中：

基本支出 344.54 万元，占 45.83%，比上年预算增加 32.82 万元，增长 10.53%，主要原因是 2026 年新增干部职工、在职人员机关事业单位职业年金 2025 年财政代编 2026 年单位自编并且人员工资福利支出增加。

项目支出 407.18 万元，占 54.17%，比上年预算减少 186.12 万元，下降 31.37%，主要原因是 2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48 号）项目资金 2026 年项目实施内容少，所以项目支出减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 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 656.54 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 656.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.36 万元，主要用于在职人员参加上级安排的业务、技术培训支出；科学技术支出 276.00 万元，主要用于 2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48 号）项目支出；社会保障和就业支出 73.44 万元，主要用于在职人员基本养老保险

及职业年金支出和退休人员退休费支出；卫生健康支出 13.76 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；农林水支出 267.32 万元，主要用于人员经费、公用经费和 2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116 号）等项目支出；住房保障支出 24.66 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 656.54 万元，其中：

基本支出 344.54 万元，比上年预算增加 32.82 万元，增长 10.53%，主要原因是 2026 年新增干部职工、在职人员机关事业单位职业年金 2025 年财政代编 2026 年单位自编并且人员工资福利支出增加。

项目支出 312.00 万元，比上年预算增加 270.70 万元，增长 655.45%，主要原因是新增 2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48 号）项目资金，所以项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.36 万元，占 0.21%。
2. 科学技术支出（类）276.00 万元，占 42.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）73.44 万元，占 11.19%。
4. 卫生健康支出（类）13.76 万元，占 2.10%。
5. 农林水支出（类）267.32 万元，占 40.72%。
6. 住房保障支出（类）24.66 万元，占 3.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.36万元，比上年预算增加0.12万元，增长9.68%，主要原因是2026年新增干部职工，本年增加对干部职工的培训内容和培训资料支出增加，所以培训支出增加。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2026年预算数为276.00万元，比上年预算增加276.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2026年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48号）项目资金，所以重点研发计划支出增加。

3. 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27.62万元，比上年预算减少0.63万元，下降2.23%，主要原因是2025年退休人员去世，2026年退休人员减少，所以事业单位离退休减少。

4. 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30.55万元，比上年预算增加1.15万元，增长3.91%，主要原因是2026年新增干部职工和按计划增加在职人员工资支出，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 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15.27万元，比上年预算增加15.27万元，增长100.00%，主要原因是在职人员机关事业单位职业年金2025年财政代编2026年预算单位自编，所以机关事业单位职业年金增加。

6. 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13.36万元，比上年预算增加0.50万元，增长3.89%，主要原因是2026年新增干部职工和按计划增加在职人员工资支出，事业单位医疗缴费基数增加，所以2026年事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.04万元，增长11.11%，主要原因是2026年新增干部职工和按计划增加在职人员工资支出，其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加，所以2026年其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为231.32万元，比上年预算增加15.18万元，增长7.02%，主要原因是2026年新增干部职工、在职人员机关事业单位职业年金2025年财政代编2026年预算单位自编并且人员工资福利支出增加，所以事业机构支出增加。

9. 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10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116号）项目资金，所以森林资源培育支出增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为26.00万元，比上年预算减少5.30万元，下降16.93%，主要原因是2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116号）项目资金建设内容减少，投入资金减少，所以草原管理支出减少。

11. 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24.66万元，比上年预算增加1.18万元，增长5.03%，主要原因是2026年新增干部职工和按计划增加在职人员工资支出，住房公积金缴费基数增加，所以2026年住房公积金支出增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出 344.54 万元，其中：

人员经费 325.25 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116 号）

设立的政策依据：1.《国家林业和草原局办公室关于全面加强林业草原转移支付资金管理的通知》（办规字〔2020〕108 号）2.《关于印发〈自治区财政资金跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113 号）3.自治区财政厅《关于印发〈自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕192）4.自治区林业和草原局《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》（新林规字〔2019〕879 号）5.《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：差旅费 14.42；公务用车运行维护费 1.68 万元；委托业务费 3 万元；专用材料 0.5 万元；其他交通费 6.4 万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日。

(二) 项目名称：2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116号）

设立的政策依据：1.《中华人民共和国草原法》2.《中华人民共和国环境保护法》3.《中华人民共和国水土保持法》4.《中华人民共和国种子法》5.《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）6.《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：试验工具0.4万元；专用材料0.8万元；专用燃料费0.48万元；机械租赁1万元；汽车租赁1.5万元；设备维修0.4万元；劳务费3万元；差旅费2.52万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日。

(三) 项目名称：2026年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48号）

设立的政策依据：《关于对2024年农业领域自治区重大科技专项、重点研发任务专项拟立项项目进行公示的通知》

《财政厅关于提前下达2026年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知（新财教〔2025〕258号）》

预算安排规模：276.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：支持课题研究246.60万元，项目产出成果4万元，开展牧草品种田间种植25.40万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日。

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.48 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 4.48 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 1.68 万元，增长 60.00%，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 1.68 万元，增长 60.00%，主要原因是单位车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年委托业务费 279.00 万元，其中：

1. 2026年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48号）委托业务费276.00万元，主要用于：支持科研院所开展涉及3个课题的研发任务246.6万元，保障项目研究的可靠性和稳定性。巴州草原工作站通过使用29.4万元项目经费，开展牧草品种田间示范种植不少于200亩，项目产出成果不少于3个，进一步完善牧草种植技术规程，有效改善区域内生态环境可持续性。

2. 2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116号）委托业务费3.00万元，主要用于：发表论文著作、专利软著和草原品种检测等。

## 十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2026年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2026年上年结转结余39.98万元，包括：财政拨款39.98万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴音布鲁克高寒草原沙化草地治理关键技术研究结转9.98万元，主要用于：发表论文费1万元，草品种种植8.98万元，用于差旅费、委托业务费、专用材料费等。

2. 巴财教〔2025〕36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-干旱区典型盐生植物引种种植试验研究结转30.00万元，主要用于：发表论文费1.3万元，引种盐生植物种子种植28.7万元，用于电费、劳务费、差旅费、委托业务费、专用材料费等。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.29 万元,比上年预算增加 5.56 万元,增长 40.50%,主要原因是 2026 年新增干部职工,日常办公成本增加,所以事业单位运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站政府采购预算 74.73 万元,其中:政府采购货物预算 43.32 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 31.41 万元。

2026 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.73 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 74.73 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,151.44 平方米,价值 113.54 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 32.03 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 32.03 万元。
3. 办公家具价值 19.53 万元。
4. 其他资产价值 182.40 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 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 312.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 55.20 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
<b>项目名称</b>		2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范(巴财教(2025)48 号)				<b>项目负责人</b>	张权	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	276.00	其中: 财政拨款	276.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于对 2024 年农业领域自治区重大科技专项、重点研发任务专项拟立项项目进行公示的通知》《财政厅关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知(新财教(2025)258 号)》等文件, 通过使用项目经费 246.6 万元支持科研院所开展涉及 3 个课题的研发任务, 保障项目研究的可靠性和稳定性。巴州草原工作站通过使用 29.4 万元项目经费, 开展牧草品种田间示范种植不少于 200 亩, 项目产出成果不少于 3 个, 进一步完善牧草种植技术规程, 有效改善区域内生态环境可持续性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持课题数	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目产出成果数量	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展牧草品种田间种植	>=200 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目产出成果完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牧草品种田间种植成活率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课题经费支付完成时间	2026 年 5 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		项目产出成果完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		牧草种植完成时间	2026 年 10 月 15 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	支持课题研究成本	<=246.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
项目产出成果成本			<=4 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		开展牧草品种田间种植成本	<=25.40万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善区域生态环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	合作社成员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
<b>项目名称</b>		2026 年优质、高产、抗旱等特性牧草新品系种植示范项目			<b>项目负责人</b>		张权	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.20	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《2024 年自治区重点研发任务专项申报指南》《关于对 2024 年农业领域自治区重大科技专项、重点研发任务专项拟立项项目进行公示的通知》《财政厅关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知（新财教〔2025〕258 号）》等文件，2026 年，通过使用项目经费 55.2 万元，其中牧草新品系种植成本 52.85 万元，出版费用 2.35 万元。购买生产资料，开展种植苜蓿、骆驼刺、蒙古冰草、羊草、甘草、罗布麻等优质、高产、抗旱等特性牧草新品系至少 500 亩，出版事务不少于 2 项，并做好田管工作、改善区域生态环境，提高巴州人工种植牧草积极性。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展牧草新品系种植	>=500 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出版事务	>=2 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牧草新品系种植成活率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版事务完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展牧草新品系种植完成时间	2026 年 10 月 15 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		出版事务完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牧草新品系种植成本	<=52.85 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版事务费用	<=2.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高巴州人工种植牧草积极性	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	农场满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建（2025）116 号）				<b>项目负责人</b>	刘博	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据自治区财政厅《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字（2025）142 号）文件要求，通过开展区域试验草品种数量 10 个，观测试验牧草品种样本数量至少 30 个，形成巴州草原工作站 2026 年自治区草品种试验报告，及时完成检查验收，筛选出适宜巴音布鲁克高寒草原种植修复的优良草品种。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展区域试验草品种数量	=10 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		观测试验牧草品种样本数量	>=30 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展区域试验草品种成活率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		观测试验牧草品种数据准确率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展区域试验检查验收时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		观测试验牧草数据完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展区域试验草品种种植成本	<=5.98 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		观测试验牧草品种样本成本	<=4.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高试验草品种对比原种草种植被盖度	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建（2025）116 号）				<b>项目负责人</b>	刘博	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展治理草原超载过牧专项行动项目实施，一是指导各县市开展草原监测工作，通过开展草原物候期生产力监测 5 次，观测不同类型草原在不同季节产草量、盖度、健康等指标，为科学评估草原生态状况、合理制定草原保护利用政策提供数据支撑和决策依据；二是开展治理超载过牧专项行动 1 项，完成 10 至 70 公顷之内征占用草原现场查验以及征占用草原等级鉴定工作,为掌握草原征占用审核审批主动权，并依法办理相关手续提供重要依据和参考。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展草原物候期生产力监测	=5 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展草原物候期生产力监测完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度建设任务完成率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展草原物候期生产力监测完成时间	2026 年 11 月 1 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
开展治理超载过牧专项行动完成时间		2026 年 11 月 1 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	开展草原物候期生产力监测成本	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展治理超载过牧专项行动成本	<=11 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	促进天然草原生态环境的良性发展	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2026年2月14日