

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2026 年上半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

主要承担涉及党委 1 号文件、政府工作报告、乡村振兴战略实施中相关林果工作计划、工作任务目标、工作措施落实情况；承担林果提质增效工程实施；负责常规果园管理，林果技术培训、林果标准化生产、林果标准的制定、林果灌溉服务等；承担林果统计工作；承担林果展会、品牌建设、仓储加工、林果产业链建设等；林业重点工程质量验收、项目审核指导、林业技术鉴定等工作；指导各县市林业技术推广、工程质量验收、项目审核指导、林业技术鉴定等工作。

二、 机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心无下属预算单位。

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林果技术研究推广中心

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	561.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	561.99	202 外交支出	
其中：一般财力	541.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.11
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	440.06
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	98.31
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	22.33
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	24.86
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	65.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.86	221 住房保障支出	40.17
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	627.85	支出总计	627.85

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林果技术研究推广中心

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	2.11	2.11	2.11								
205	08		进修及培训	2.11	2.11	2.11								
205	08	03	培训支出	2.11	2.11	2.11								
206			科学技术支出	440.06	379.06	379.06							61.00	
206	04		技术与开发	66.50	5.50	5.50							61.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	66.50	5.50	5.50							61.00	
206	05		科技条件与服务	373.56	373.56	373.56								
206	05	01	机构运行	373.56	373.56	373.56								
208			社会保障和就业支出	98.31	98.31	98.31								
208	05		行政事业单位养老支出	98.31	98.31	98.31								
208	05	02	事业单位离退休	24.16	24.16	24.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	49.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	24.72								
210			卫生健康支出	22.33	22.33	22.33								
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33								
210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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			农林水支出	24.86	20.00		20.00						4.86	
213	02		林业和草原	24.86	20.00		20.00						4.86	
213	02	21	产业化管理	24.86	20.00		20.00						4.86	
221			住房保障支出	40.17	40.17	40.17								
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	40.17								
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	40.17								
			总计	627.85	561.99	541.99	20.00						65.86	

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林果技术研究推广中心

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				
205			教育支出	2.11	2.11	
205	08		进修及培训	2.11	2.11	
205	08	03	培训支出	2.11	2.11	
206			科学技术支出	440.06	373.56	66.50
206	04		技术与开发	66.50		66.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	66.50		66.50
206	05		科技条件与服务	373.56	373.56	
206	05	01	机构运行	373.56	373.56	
208			社会保障和就业支出	98.31	98.31	
208	05		行政事业单位养老支出	98.31	98.31	
208	05	02	事业单位离退休	24.16	24.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
210			卫生健康支出	22.33	22.33	
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	
210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213			农林水支出	24.86		24.86
213	02		林业和草原	24.86		24.86
213	02	21	产业化管理	24.86		24.86
221			住房保障支出	40.17	40.17	
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	
			总计	627.85	536.49	91.36

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林果技术研究推广中心

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）	561.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	561.99	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	2.11	2.11		
		206 科学技术支出	379.06	379.06		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	98.31	98.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.33	22.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	20.00	20.00		
		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	40.17	40.17		
		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	561.99	支出总计	561.99	561.99		

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林果技术研究推广中心

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			教育支出	2.11	2.11	
205	08		进修及培训	2.11	2.11	
205	08	03	培训支出	2.11	2.11	
206			科学技术支出	379.06	373.56	5.50
206	04		技术与开发	5.50		5.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.50		5.50
206	05		科技条件与服务	373.56	373.56	
206	05	01	机构运行	373.56	373.56	
208			社会保障和就业支出	98.31	98.31	
208	05		行政事业单位养老支出	98.31	98.31	
208	05	02	事业单位离退休	24.16	24.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
210			卫生健康支出	22.33	22.33	
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	
210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213			农林水支出	20.00		20.00
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	21	产业化管理	20.00		20.00
221			住房保障支出	40.17	40.17	
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	
			总计	561.99	536.49	25.50

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林果技术研究推广中心

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	483.62	483.62	
301	01	基本工资	142.58	142.58	
301	02	津贴补贴	104.58	104.58	
301	03	奖金	85.77	85.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44	
301	09	职业年金缴费	24.72	24.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	40.17	40.17	
301	14	医疗费	0.70	0.70	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	27.56		27.56
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.24		0.24
302	07	邮电费	1.61		1.61
302	09	物业管理费	0.39		0.39
302	11	差旅费	3.11		3.11
302	13	维修（护）费	0.92		0.92
302	16	培训费	2.11		2.11
302	26	劳务费	0.29		0.29
302	28	工会经费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303		对个人和家庭的补助	25.31	25.31	
303	02	退休费	5.17	5.17	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	18.99	18.99	
		总计	536.49	508.93	27.56

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林果技术研究推广中心

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		5.50		5.50									
206	04		技术与开发		5.50		5.50									
206	04	04	科技成果转化与扩散	巴州林果标准化示范园建设项目	5.50		5.50									
213			农林水支出		20.00		20.00									
213	02		林业和草原		20.00		20.00									
213	02	21	产业化管理	2026年自治区林业草原保护与发展 专项资金-林草现代产业体系构建 支出（巴财建〔2025〕116号）	20.00		20.00									
			总计		25.50		25.50									

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林果技术研究推广中心

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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心

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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心

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）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

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林果技术研究推广中心

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心	1.00	1.00		
巴州林果标准化示范园建设项目	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

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林果技术研究推广中心

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心	65.86	65.86			65.86				
2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设 项目	4.86	4.86			4.86				
巴财教（2025）36 号 2025 年自治州科技计划项目专项经 费（第二批）-灰枣优质种质资源的创新与利用	5.80	5.80			5.80				
巴财教（2025）36 号 2025 年自治州科技计划项目专项经 费（第二批）-库尔勒香梨低产低效园改造集成技术及应用	15.20	15.20			15.20				
轮台县白杏产业科技特派员实验示范站（巴财教（2025） 42 号）	40.00	40.00			40.00				
总计	65.86	65.86			65.86				

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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 627.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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林果技术研究推广中心 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心单位收入预算 627.85 万元，其中：

一般公共预算 541.99 万元，占 86.32%，比上年预算增加 188.81 万元，增长 53.46%，主要原因是一是本单位增加编制 4 人，2026 年本单位实有人数 23 人，比上年增加 4 人，工资社保和公用经费相应增长；二是 2025 年职级晋升 7 人，工资和社保缴费基数相应增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 3.19%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 20.00%，主要原因是项目资金压减，2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金—林草现代产业体系构建支出项目资金减少。

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。

财政拨款结转 65.86 万元，占 10.49%，比上年预算增加 62.31 万元，增长 1,755.21%，主要原因是自治区科技专项《轮台县白杏产业科技特派员实验示范站》结转资金 40 万元；自治州科技专项《灰枣优质种质资源的创新与利用》结转资金 5.8 万元；自治州科技专项《库尔勒香梨低产低效园改造集成技术及应用》结转资金 15.2 万元，自治区专项《2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目》结转资金 4.86 万元。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2026 年支出预算 627.85 万元，其中：

基本支出 536.49 万元，占 85.45%，比上年预算增加 188.81 万元，增长 54.31%，主要原因是一是本单位增加编制 4 人，2026 年本单位实有人数 23 人，比上年增加 4 人，工资社保和公用经费相应增长；二是 2025 年职级晋升 7 人，工资和社保缴费基数相应增长。

项目支出 91.36 万元，占 14.55%，比上年预算增加 57.31 万元，增长 168.31%，主要原因是 2025 年自治州科技特派员科技专项资金和自治区科技特派员科技专项资金结转金额较大，项目支出相应增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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 561.99 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 561.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.11 万元，主要用于在职人员外出培训，购买培训资料等支出；科学技术支出 379.06 万元，主要用于在职人员工

资、津贴补贴、公用经费等支出；社会保障和就业支出 98.31 万元，主要用于事业单位退休人员费用及在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 22.33 万元，主要用于在职人员的基本医疗和大病补助费用支出；农林水支出 20.00 万元，主要用于林业技术推广及专家技术服务等费用支出；住房保障支出 40.17 万元，主要用于单位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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 561.99 万元，其中：

基本支出 536.49 万元，比上年预算增加 188.81 万元，增长 54.31%，主要原因是一是巴州苗圃和本单位合并，增加编制 4 人，2026 年本单位实有人数 23 人，比上年增加 4 人，工资社保和公用经费相应增长；二是 2025 年职级晋升 7 人，工资和社保缴费基数相应增长。

项目支出 25.50 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 16.39%，主要原因是项目资金压减，2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金—林草现代产业体系构建支出项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.11 万元，占 0.38%。
2. 科学技术支出（类）379.06 万元，占 67.45%。
3. 社会保障和就业支出（类）98.31 万元，占 17.49%。
4. 卫生健康支出（类）22.33 万元，占 3.97%。
5. 农林水支出（类）20.00 万元，占 3.56%。
6. 住房保障支出（类）40.17 万元，占 7.15%。

（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2.11万元，比上年预算增加0.72万元，增长51.80%，主要原因是今年外出培训人员较多，所以增加培训费用。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026年预算数为5.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长100.00%，主要原因是功能科目调整，由农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）调整为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2026年预算数为373.56万元，比上年预算增加120.47万元，增长47.60%，主要原因是一是巴州苗圃和本单位合并，增加编制4人，2026年本单位实有人数23人，比上年增加4人，工资社保和公用经费相应增长；二是2025年职级晋升7人，工资和社保缴费基数相应增长。

4. 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24.16万元，比上年预算增加8.17万元，增长51.09%，主要原因是今年巴州苗圃合并到我单位，退休人员增加7人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为49.44万元，比上年预算增加15.21万元，增长44.43%，主要原因是一是人员增加，二是工资上调，所以基本养老保险缴费基数相应增长。

6. 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24.72万元，比上年预算增加24.72万元，增长100.00%，主要原因是2025年的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，2026年的职业年金预算由单位编制，所以较上年预算增加。

7. 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21.63万元，比上年预算增加6.65万元，增长44.39%，主要原因是一是人员增加，二是工资上调，所以事业单位医疗保险缴费基数相应增长。

8. 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0.70万元，比上年预算增加0.23万元，增长48.94%，主要原因是一是缴费人数增加，二是缴费标准提高。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是功能科目调整，由农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）调整为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是项目资金压减，2026年自治区林业草原保护与发展专项资金—林草现代产业体系构建支出项目资金减少。

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40.17万元，比上年预算增加12.63万元，增长45.86%，主要原因是一是人员增加，二是工资上调，所以住房公积金缴费基数相应增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心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林果技术研究推广中心2026年一般公共预算基本支出536.49万元，其中：

人员经费508.93万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 27.56 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州林果标准化示范园建设项目

设立的政策依据：1. 关于印发《自治州推进葡萄酒产业高质量发展 2025 年行动方案》的通知（巴党办发〔2025〕2 号）；2. 关于印发《自治州葡萄酒产业高质量发展实施方案》的通知（巴党办字〔2021〕35 号）

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：专用材料费 4.5 万元、委托业务费 1 万元

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

（二）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草现代产业体系构建支出（巴财建〔2025〕116 号）

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费 18 万元，其他交通费 2 万元

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，车辆运行费与上年保持一致；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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 巴州林果标准化示范园建设项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：果品检测费支出。

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2026 年上年结转结余 65.86 万元，包括：财政拨款 65.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目结转 4.86 万元，主要用于：人员差旅费 4.79 万元、其他交通费 0.07 万元。

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）- 灰枣优质种质资源的创新与利用结转 5.80 万元，主要用于：委托业务费 2.5 万元、专用材料费 0.1 万元、劳务费 2.5 万元、办公费 0.2 万元、专用设备购置 0.5 万元。

3. 巴财教〔2025〕36 号 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）- 库尔勒香梨低产低效园改造集成技术及应用结转 15.20 万元，主要用于：委托业务费 1.2 万元、专用材料费 7.2 万元、劳务费 6 万元、办公费 0.8 万元。

4. 轮台县白杏产业科技特派员实验示范站（巴财教〔2025〕42 号）结转 40.00 万元，主要用于：委托业务费 2.5 万元、专用材料费 27.2 万元、劳务费 7 万元、办公费 2 万元、专用设备购置 0.3 万元、人员差旅费 0.97 万元、其他交通费 0.03 万元。

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林果技术研究推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.56 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 81.44%，主要原因是本单位今年增加人员 4 人，运转经费相应增长。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心政府采购预算62.76万元，其中：政府采购货物预算45.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.24万元。

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.76万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额62.76万元。

(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林果技术研究推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋527.56平方米，价值117.56万元。

2. 车辆2辆，价值31.50万元；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2辆，价值31.50万元。

3. 办公家具价值2.08万元。

4. 其他资产价值69.85万元。

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2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额25.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
项目名称		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金—林草现代产业体系构建支出（巴财建（2025）116 号），2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目				项目负责人	王雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.86	其中：财政拨款	24.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		派出林果专家不少于 12 人对八县一市在林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工、市场信息收集分析、宣传推介等方面开展指导服务工作，技术服务学习天数不少于 350 天；有效提高果园管理水平。						
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	开展技术服务学习天数	> =350 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派专家开展技术服务指导人数	>=12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务人员差旅费发放正确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员人均补助标准	< =2.07 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高果园管理水平	有效 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	果农满意度	> =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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
项目名称		巴州林果标准化示范园建设项目			项目负责人	杨小平		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		在和硕县曲惠乡瑞峰葡萄酒庄建立 30 亩酿酒葡萄标准化示范园，实施过程中购买专用材料滴灌带和肥料 2 批次，开展果品检测 1 批次，针对酿酒葡萄病虫害防治、整形修剪及技术培训等方面进行指导，进一步提高酿酒葡萄品质和产量，增加种植效益。通过检测果品质量，判断示范园的实施成效。						
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	建立酿酒葡萄标准化示范园面积	=30 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		果品检测批次	=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		购买专用材料批次	=2 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		果品检测验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	巴州林果标准化示范园项目完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料, 工作资料
专用材料资金支付及时率		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料	
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=4.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		果品检测费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	大力推动林果业提质增效	有所推动	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 4.86 万元与当年财政拨款预算 20.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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林果技术研究推广中心

2026年2月14日