

2026 年昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 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

为保护与合理利用林业和草原资源提供技术服务，林业和草原应用技术推广，林业和草原新品中引进实验，林业和草原技术咨询服务，林业和草原项目勘察设计，林业和草原技术鉴定和培训，牧草种子管理，林业和草原资源调查、规划。

二、 机构设置

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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	986.09	201 一般公共服务支出	6.00
1. 一般公共预算拨款	986.09	202 外交支出	
其中：一般财力	829.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	157.00	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	3.87
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	84.02
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	46.53
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	980.90
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	1.83
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	181.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	181.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	181.12	221 住房保障支出	44.06
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	1,167.21	支出总计	1,167.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00								
201	32		组织事务	6.00	6.00	6.00								
201	32	99	其他组织事务支出	6.00	6.00	6.00								
206			科学技术支出	3.87									3.87	
206	02		基础研究	3.87									3.87	
206	02	08	科技人才队伍建设	3.87									3.87	
208			社会保障和就业支出	84.02	84.02	84.02								
208	05		行政事业单位养老支出	84.02	84.02	84.02								
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	54.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37								
210			卫生健康支出	46.53	46.53	46.53								
210	11		行政事业单位医疗	46.53	46.53	46.53								
210	11	02	事业单位医疗	32.50	32.50	32.50								
210	11	03	公务员医疗补助	13.69	13.69	13.69								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34								
213			农林水支出	980.90	805.48	654.48	151.00						175.42	
213	02		林业和草原	980.90	805.48	654.48	151.00						175.42	

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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	02	04	事业机构	399.48	399.48	399.48								
213	02	06	技术推广与转化	53.55	49.00		49.00						4.55	
213	02	21	产业化管理	165.31	20.00		20.00						145.31	
213	02	34	林业草原防灾减灾	272.33	255.00	255.00							17.33	
213	02	36	草原管理	86.54	82.00		82.00						4.54	
213	02	99	其他林业和草原支出	3.70									3.70	
215			资源勘探工业信息等支出	1.83									1.83	
215	02		制造业	1.83									1.83	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.83									1.83	
221			住房保障支出	44.06	44.06	44.06								
221	02		住房改革支出	44.06	44.06	44.06								
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06	44.06								
			总计	1,167.21	986.09	829.09	157.00						181.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
201	32		组织事务	6.00		6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
206			科学技术支出	3.87		3.87
206	02		基础研究	3.87		3.87
206	02	08	科技人才队伍建设	3.87		3.87
208			社会保障和就业支出	84.02	84.02	
208	05		行政事业单位养老支出	84.02	84.02	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	
210			卫生健康支出	46.53	46.53	
210	11		行政事业单位医疗	46.53	46.53	
210	11	02	事业单位医疗	32.50	32.50	
210	11	03	公务员医疗补助	13.69	13.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213			农林水支出	980.90	399.48	581.42
213	02		林业和草原	980.90	399.48	581.42
213	02	04	事业机构	399.48	399.48	
213	02	06	技术推广与转化	53.55		53.55
213	02	21	产业化管理	165.31		165.31
213	02	34	林业草原防灾减灾	272.33		272.33
213	02	36	草原管理	86.54		86.54
213	02	99	其他林业和草原支出	3.70		3.70
215			资源勘探工业信息等支出	1.83		1.83
215	02		制造业	1.83		1.83
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.83		1.83
221			住房保障支出	44.06	44.06	
221	02		住房改革支出	44.06	44.06	
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06	
			总计	1,167.21	574.09	593.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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）	986.09	201 一般公共服务支出	6.00	6.00		
一般公共预算	986.09	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	84.02	84.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.53	46.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	805.48	805.48		
		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	44.06	44.06		
		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	986.09	支出总计	986.09	986.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
201	32		组织事务	6.00		6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	84.02	84.02	
208	05		行政事业单位养老支出	84.02	84.02	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	
210			卫生健康支出	46.53	46.53	
210	11		行政事业单位医疗	46.53	46.53	
210	11	02	事业单位医疗	32.50	32.50	
210	11	03	公务员医疗补助	13.69	13.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213			农林水支出	805.48	399.48	406.00
213	02		林业和草原	805.48	399.48	406.00
213	02	04	事业机构	399.48	399.48	
213	02	06	技术推广与转化	49.00		49.00
213	02	21	产业化管理	20.00		20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	255.00		255.00
213	02	36	草原管理	82.00		82.00
221			住房保障支出	44.06	44.06	
221	02		住房改革支出	44.06	44.06	
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06	
			总计	986.09	574.09	412.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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	520.80	520.80	
301	01 基本工资	153.47	153.47	
301	02 津贴补贴	28.82	28.82	
301	03 奖金	70.25	70.25	
301	07 绩效工资	93.16	93.16	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	54.74	
301	09 职业年金缴费	27.37	27.37	
301	10 职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
301	11 公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	
301	12 其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13 住房公积金	44.06	44.06	
302	商品和服务支出	48.03		48.03
302	01 办公费	7.25		7.25
302	05 水费	0.55		0.55
302	06 电费	2.70		2.70
302	07 邮电费	1.75		1.75
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	13 维修（护）费	1.25		1.25
302	26 劳务费	7.50		7.50
302	28 工会经费	6.84		6.84
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99 其他商品和服务支出	14.19		14.19
303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	02 退休费	1.90	1.90	
303	09 奖励金	3.35	3.35	
	总计	574.09	526.05	48.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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														
			昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心		412.00		412.00									
201			一般公共服务支出		6.00		6.00									
201	32		组织事务		6.00		6.00									
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财办行【2025】25号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知	6.00		6.00									
213			农林水支出		406.00		406.00									
213	02		林业和草原		406.00		406.00									
213	02	06	技术推广与转化	准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范项目（2026-2万元）	2.00		2.00									
213	02	06	技术推广与转化	古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术示范（2026-22万元）	22.00		22.00									
213	02	06	技术推广与转化	天山北麓酿酒葡萄生产标准技术推广示范项目（2026-25万元）	25.00		25.00									
213	02	21	产业化管理	昌州财建【2025】133号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知（州林草技术推广中心）	20.00		20.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	昌吉州草原有害生物监测防治项	255.00		255.00									

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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													
				目											
213	02	36	草原管理	昌州财建【2025】133号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知	82.00		82.00								
			总计		412.00		412.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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				

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 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

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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				

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 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

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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）	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：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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
昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心	140.20	140.20		
准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范项目（2026-2 万元）	0.50	0.50		
古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术示范（2026-22 万元）	10.00	10.00		
天山北麓酿酒葡萄生产标准技术推广示范项目（2026-25 万元）	15.00	15.00		
昌吉州草原有害生物监测防治项目	30.00	30.00		
昌州财建【2025】133 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知	82.00	82.00		
昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知	2.70	2.70		
总计	140.20	140.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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	
昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心	181.12	181.12			181.12				
2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金420	44.85	44.85			44.85				
昌州财建【2024】161号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（2025年昌吉州林果提质增效专家技术服务补助项目20万元）	0.46	0.46			0.46				
昌州财建【2024】161号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（2025年草原保护建设支撑项目75万元）	4.54	4.54			4.54				
昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术示范88万元）	3.42	3.42			3.42				
昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（天山北麓酿酒葡萄生产标准化技术推广示范35万元）	1.08	1.08			1.08				
昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范112万元）	0.04	0.04			0.04				
昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（2025年草原有害生物监测86万元）	6.41	6.41			6.41				
葡萄酒产业体系建设项目	3.70	3.70			3.70				
2025年第二批中央林业草原改革发展资金昌州财建	10.92	10.92			10.92				

编制部门：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

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	
(2025) 47号(林业草原有害生物防治 51)									
天山北麓酿酒葡萄轻简化生态栽培关键技术与示范	3.87	3.87			3.87				
2025年自治区葡萄酒产业发展专项资金	100.00	100.00			100.00				
特定目标 15100320	1.83	1.83			1.83				
总计	181.12	181.12			181.12				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,167.21 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：一般公共服务支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心部门收入预算 1,167.21 万元，其中：

一般公共预算 829.09 万元，占 71.03%，比上年预算增加 275.58 万元，增长 49.79%，主要原因是本年新增州本级项目昌吉州草原有害生物监测防治项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 157.00 万元，占 13.45%，比上年预算减少 259.00 万元，下降 62.26%，主要原因是中央财政项目执行期本年度处在第二年，本年度项目资金拨付比例较低。

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 181.12 万元，占 15.52%，比上年预算减少 216.24 万元，下降 54.42%，主要原因是上年项目严格按照支付进度支付，结转结余情况较少。

三、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年支出预算 1,167.21 万元，其中：

基本支出 574.09 万元，占 49.18%，比上年预算增加 20.58 万元，增长 3.72%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动 14 人，岗位工资等各项指标增加。

项目支出 593.12 万元，占 50.82%，比上年预算减少 220.24 万元，下降 27.08%，主要原因是中央财政项目本年度是项目执行期的第二年，资金拨付较上年减少。

四、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 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 986.09 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 986.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6.00 万元，主要用于人才发展基金；社会保障和就业支出 84.02 万元，主要用于退休费，养老保险支出，职业年金缴费支出；卫生健康支出 46.53 万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，其它医疗支出；农林水支出 805.48 万元，主要用于事业机构支出，其他林业支出；住房保障支出 44.06 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 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

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 986.09 万元，其中：

基本支出 574.09 万元，比上年预算增加 20.58 万元，增长 3.72%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动 14 人，岗位工资等各项指标增加。

项目支出 412.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 0.96%，主要原因是中央财政项目本年度是项目执行期的第二年，资金拨付较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）6.00 万元，占 0.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.02 万元，占 8.52%。
3. 卫生健康支出（类）46.53 万元，占 4.72%。
4. 农林水支出（类）805.48 万元，占 81.68%。
5. 住房保障支出（类）44.06 万元，占 4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目。

2. 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 1.90 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 5.56%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动 14 人，岗位工资等各项指标增加，社保基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 54.74 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.39%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动 14 人，岗位工资等各项指标增加，社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为27.37万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.40%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动14人，岗位工资等各项指标增加，社保基数增加。

5. 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32.50万元，比上年预算增加5.24万元，增长19.22%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动14人，岗位工资等各项指标增加，社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为13.69万元，比上年预算增加11.98万元，增长700.58%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动14人，岗位工资等各项指标增加，社保基数增加。

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0.34万元，比上年预算增加0.08万元，增长30.77%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动14人，岗位工资等各项指标增加，社保基数增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为399.48万元，比上年预算增加2.82万元，增长0.71%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动14人，岗位工资等各项指标增加，社保基数增加。

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49.00万元，比上年预算减少186.00万元，下降79.15%，主要原因是中央财政项目本年度是项目执行期的第二年，资金拨付较上年减少。

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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比项目实施的范围无变化，项目资金的总额也未发生变化。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为255.00万元，比上年预算增加169.00万元，增长196.51%，主要原因是本年申请增加州本级项目——昌吉州草原有害生物监测防治项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为82.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长9.33%，主要原因是本年申请的项目范围增加了一项草原物候期生产力监测试点。

13. 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44.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.09%，主要原因是较上年我们单位岗位晋升变动14人，岗位工资等各项指标增加，公积金基数增加。

六、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年一般公共预算基本支出574.09万元，其中：

人员经费526.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费48.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范项目
(2026-2万元)

设立的政策依据：昌州财建【2025】118号关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：委托业务费：0.5万元，差旅费：1.5万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

(二) 项目名称：古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术示范(2026-22万元)

设立的政策依据：昌州财建【2025】118号关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：办公费：3万元，专用材料费：9万元，委托业务费：10万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

(三) 项目名称：天山北麓酿酒葡萄生产标准技术推广示范项目(2026-25万元)

设立的政策依据：昌州财建【2025】118号关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：办公费：4万元，培训费：1万元，专用材料费：5万元，委托业务费：15万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

(四) 项目名称：昌吉州草原有害生物监测防治项目

设立的政策依据：《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国草原法》《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：255.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：材料费：216 万元，有害生物监测：30 万元，防前防后监测：9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（五）项目名称：昌州财建【2025】133 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建【2025】133 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：常态化草原监测：42 万元，草原物候期生产力监测试点：15 万元，国家级草原固定监测点监测补助：25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（六）项目名称：昌州财建【2025】133 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知（州林草技术推广中心）

设立的政策依据：昌州财建【2025】133 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：差旅费：20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(七) 项目名称：昌州财办行【2025】25号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：昌州财办行【2025】25号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

资金分配情况：高校项目协作费用2万元，档案支出0.7万元，劳务费1.5万元，个人生活补助1.8万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

八、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心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、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心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、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心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%，主要原因是公车维修成本增加，维护费较上年未变化；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、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心2026年委托业务费140.20万元，其中：

1. 昌吉州草原有害生物监测防治项目委托业务费30.00万元，主要用于：委托第三方针对于昌吉州各县市4-11月鼠虫害的常规监测。

2. 昌州财办行【2025】25号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知委托业务费2.70万元，主要用于：与高校开展项目协作费用2万元，主要合作进行现场培训、技术指导、科技支撑等；出版/文献/信息传播/知识产权事务/档案支出0.7万元，用于论文发表。

3. 昌州财建【2025】133号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知委托业务费82.00万元，主要用于：委托第三方在全州开展草原常规监测包括草原植被返青监测、生长盛期监测、枯黄期监测；草原物候期生产力监测试点；国家级草原固定监测点监测，最终形成2026年昌吉州草原植被返青监测报告、2026年昌吉州草原植被枯黄期监测报告、2026年昌吉州草原物候期生产力监测试点报告、2026年昌吉州草原资源与生态监测报告、2026年昌吉州国家级草原固定监测点监测报告。

4. 古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术示范（2026-22万元）委托业务费10.00万元，主要用于：通过政府采购委托有资质的第三方开展完成1个现场培训讲解视频的制作，完成两项技术规程的草案编写和两项实用新型专利的研制以及发表一篇论文。

5. 天山北麓酿酒葡萄生产标准技术推广示范项目（2026-25 万元）委托业务费 15.00 万元，主要用于：通过政府采购委托有资质的第三方结合项目实施在核心期刊发表相关论文累计达到 2 篇，受理或授权国家发明专利 1 项或实用新型专利 2 项。

6. 准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范项目（2026-2 万元）委托业务费 0.50 万元，主要用于：通过政府采购委托第三方制作关于“葡萄水平棚架“顺沟倾斜龙干”树形水平叶幕栽培技术，进行 Y 形架式改造”的培训视频。

十二、关于昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年上年结转结余 181.12 万元，包括：财政拨款 181.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区葡萄酒产业发展专项资金 420 结转 44.85 万元，主要用于：组织产区酒庄、酒企赴澳大利亚开展新疆天山北麓葡萄酒产区公共区域品牌宣传推介和学习交流活动。

2. 2025 年第二批中央林业草原改革发展资金昌州财建〔2025〕47 号（林业草原有害生物防治 51）结转 10.92 万元，主要用于：由于项目使用竞价的采购方式，引入多方竞争，最后低价中标，年末项目已完成验收，致使项目结余。

3. 2025 年自治区葡萄酒产业发展专项资金结转 100.00 万元，主要用于：开展北疆寒旱区酿酒葡萄引种驯化与栽培技术研究项目 50 万元，开展智能葡萄园机械设备在生产中的应用与改进技术研究 50 万元。

4. 昌州财建【2024】148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（2025 年草原有害生物监测 86 万元）结转 6.41 万元，主要用于：项目使用竞价的采购方式，引入多方竞争，最后低价中标，年末项目已完成验收，致使项目结余。

5. 昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术示范88万元）结转3.42万元，主要用于：项目现场作业差旅费：3.16万元，委托业务费0.26万元。

6. 昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（天山北麓酿酒葡萄生产标准化技术推广示范35万元）结转1.08万元，主要用于：项目现场开展作业差旅费：1.08万元。

7. 昌州财建【2024】148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范112万元）结转0.04万元，主要用于：2026年项目现场勘察差旅费：0.04万元。

8. 昌州财建【2024】161号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（2025年草原保护建设支撑项目75万元）结转4.54万元，主要用于：由于项目使用竞价的采购方式，引入多方竞争，最后低价中标，年末项目已完成验收，致使项目结余。

9. 昌州财建【2024】161号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（2025年昌吉州林果提质增效专家技术服务补助项目20万元）结转0.46万元，主要用于：继续高质量，高效率开展专家技术服务指导工作。

10. 葡萄酒产业体系建设项目结转3.70万元，主要用于：依托产业体系专家，开展全产业链环节相关培训工作。

11. 天山北麓酿酒葡萄轻简化生态栽培关键技术研究示范结转3.87万元，主要用于：与高校开展项目协作费用2万元，主要合作进行试验设计、机械设备的引进使用、理化检测、科技支撑等；劳务费1.7万元，主要用于项目区用工和聘用科研辅助人员等劳务性费用；差旅/会议/国际合作与交流支出0.17万元，用于差旅费参加学术研讨交流。

12. 特定目标15100320结转1.83万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.03 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 1.38%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心政府采购预算 545.41 万元，其中：政府采购货物预算 294.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 250.61 万元。

2026 年，昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 545.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 545.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心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 2 辆，价值 56.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.71 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 11.81 万元。

4. 其他资产价值 12.53 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 1,167.21 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 412.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心			
部门联系人		张娜娜	联系电话	13565639389	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化林业供给侧结构性改革，结合林草技术推广工作实际，2026 年计划完成 4 项工作，全力推动林果产业提质增效发展。一是完成 9 个县市林果提质增效项目储备工作，科学谋划产业发展项目，提升林果产业项目布局与申报的科学性、系统性；二是组织全州开展 60 场次林果技术服务培训，全方位开展全产业链技能教学，提升林果从业人员专业素养与实操能力；三是申报 2 个林果提质增效示范园，打造产业发展典型样板，提升林果先进技术与管理模式的可复制、可推广水平；四是开展 10 次林果产品及产地土壤的抽样送检，强化林果质量安全监测，提升林果产品质量安全保障能力，以林果产业高质量发展加快农业产业结构调整，实现农业产业化经营，提高农业综合效益，带动相关产业协同发展，切实增进群众民生福祉。</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	338.12	
			本级安排	829.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,167.21	
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	完成各县市林果提质增效项目储备工作个数	≥9 个	《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）	30
	数量指标	组织全州开展林果技术服务培训次数	≥60 场次	《关于下达 2026 年林果提质增效项目实施方案的批复》（昌州林草字[2026]36 号）	25
	数量指标	申报林果提质增效示范园个数	≥2 个	《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）	18

	数量指标	开展林果产品及产地土壤的 抽样送检次数	≥10 次	《关于开展 2025 年自治区 食用林产品极 其场地土壤质 量安全监测工 作的通知》 (新林办函 [2025]198 号)	17
--	------	------------------------	-------	---	----

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		2025年自治区葡萄酒产业发展专项资金项目			项目负责人	杜林峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于印发2025年自治区葡萄酒产业发展专项资金申报指南的通知》(新林规字〔2025〕53号)文件要求进行申报立项，项目计划完成开展科技创新项目2个，分别是智能葡萄园机械设备在生产中的应用与改进技术研究及北疆寒旱区酿酒葡萄引种驯化与栽培技术研究，引进设备2个、特色酿酒葡萄品种2个，扎实推进葡萄酒产业科技创新、设备引进及品种培育各项工作落地见效。通过项目的实施，支持带动葡萄酒企业2家，提升新疆葡萄酒品牌影响力，助力昌吉州葡萄产区从传统埋土防寒种植模式向机械化轻简抗寒种植模式转变，从传统栽培种植模式向全面机械化种植模式转变，促进葡萄酒产业的升级换代。</p>						
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	引进设备数量	=2个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		引进特色酿酒葡萄品种	>=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科技创新项目数量	=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进设备验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	葡萄酒项目完成时间	2026年12月10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	设备引进与调试改造支出成本	<=32万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用支出成本	<=18万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		酿酒葡萄引进研究项目支出成本	<=50万元	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	提升新疆葡萄酒品牌影响力	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		支持带动葡萄酒企业数量	=2家	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	葡萄酒企业对产业政策满意度	>=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		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		草原保护支撑项目（生态保护修复体系巩固-草原生态系统保护治理）（82万元）				项目负责人	夏江	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	82.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知》附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2026年项目草原常规监测样地数222个、草原物候期生产力监测试点样地数58个、国家级草原固定监测点样地数100个，出具监测报告5份。通过项目的实施，有效为草原保护提供科学依据，可以提升草原资源监测预警能力，提高草原资源生态状况掌握水平，有助于掌握草原资源生态状况，使广大农牧民更好地参与到草原资源保护工作中，增强对生态环境的保护意识，助力昌吉州草原资源保护与生态建设高质量发展。						
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	国家级草原固定监测点样地数	>=100个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原物候期生产力监测试点样地数	>=58个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具总体目标中的专项报告份	=5份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原常规监测样地数	>=222个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原监测样地点位覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年11月30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	国家级草原固定监测点监测费用	<=25万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原物候期生产力监测试点费	<=15万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原常规监测费用	<=42万元	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	为草原保护提供科学依据	有效提供	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	项目区周边群众满意度	>=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)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心					
项目名称		昌吉州草原有害生物监测防治项目			项目负责人	夏江	
项目资金(万元)		年度预算总额	255.00	其中：财政拨款	255.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》文件要求，项目计划采购虫害防治药物 1.5%苦参碱 32800 升，采购鼠害防治药物 25 毫克/kg 雷公藤甲素颗粒剂 3400kg，完成防前、防后监测面积 45 万亩，草原有害生物监测面积 300 万亩，开展全州 7 个县市草原有害生物防治及常规监测工作，出具草原有害生物监测报告 1 份。通过项目的实施，有效控制草原生物灾害的扩散蔓延，草原有害生物无公害防治成效明显，可以提升草原有害生物监测防控水平，提高鼠虫害发生动态掌握能力，掌握各县市鼠虫害发生动态，有效控制草原生物灾害的扩散蔓延，确保防治效果达到 85%以上，助力昌吉州草原生态保护与可持续发展。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	草原有害生物监测面积	> =300 万亩	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		草原有害生物监测报告数量	>=1 份	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		草原有害生物监测覆盖县市个数	>=7 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		采购虫害防治药物 1.5%苦参碱数量	> =3280 0 升	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		采购鼠害防治药物 25 毫克/kg 雷公藤甲素颗粒剂数量	> =3400 kg	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		防前防后监测面积	>=45 万亩	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	鼠虫害防治效果	> =85%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	草原有害生物监测报告出具时间	2026 年 11 月 30 前	计划标准	/	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	防前防后监测单价	< =0.20 元/亩	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		有害生物监测单价	< =0.10 元/亩	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 原始凭证

		虫害防治药物 1.5%苦参碱 采购单价	≤60 元/升	计划标准	/	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		鼠害防治药物 25 毫克/kg 雷公藤甲素颗粒剂采购单 价	< =56.4 7 元 /kg	计划标准	/	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	控制草原生物灾害的扩散 蔓延	有效 控制	其他标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		草原有害生物无公害防治 成效	明显	历史标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区群众满意度	> =85%	历史标准	/	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		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术推广示范(2026-22 万元)				项目负责人	赵挺	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于对古尔班通古特沙漠南缘昌吉州荒漠化综合治理防沙治沙技术推广示范项目实施方案的批复》《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》等文件要求, 项目计划发放关于防沙治沙技术明白册 2 种, 采购肉苁蓉种子 10 公斤, 结合项目发表论文 1 篇, 扎实推进防沙治沙技术推广、种子采购及成果总结各项工作落地见效。通过项目的实施, 辐射带动防沙治沙推广面积达到 10000 亩, 可以提升防沙治沙技术推广示范水平, 提高荒漠化综合治理效能, 探索防沙治沙新技术、新模式、新政策、新机制, 形成一批可复制、可推广的示范区, 打造样板, 树立标杆, 以点带面, 引领示范, 带动防沙治沙工作深入开展, 建立全链条、可持续的防沙治沙综合示范区, 最终建成辐射性强、标准高、示范作用好的防沙治沙典型样板并大力推广, 积极构建古尔班通古特沙漠南缘防风固沙生态屏障, 减缓和阻止风沙对绿洲区的侵蚀和危害。</p>						
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	发放关于防沙治沙技术明白册种类	=2 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	=1 篇	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购肉苁蓉种子数量	>=10 公斤	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范区建设验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	成果费	<=2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		肉苁蓉种子采购单价	<=0.9 万元/公斤	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程治沙及生物治沙环节人工成本	<=11 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	辐射带动防沙治沙推广面积	>=10000 亩	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		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（昌吉州2026年林果提质增效专家技术服务补助项目）				项目负责人	郝卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2025〕159号）、《关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知》文件要求，2026年项目计划组织20名专家技术人员，赴7县市1园区开展技术指导、服务及培训60场次；组织专家技术人员及林果企业（合作社）参加全国各类技术培训及展会2场次，对昌吉州林果产品进行宣传推介，扎实推进林果业技术推广、培训及产品宣传各项工作落地见效。通过项目的实施，有效为林果提质增效发挥作用，可以提升全州林果业技术服务水平和产品宣传推介效能，提高全州林果业种植及管理水平，助力昌吉州林果业高质量发展。						
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	开展林果提质增效技术培训次数	≥60次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织专家技术人员及林果企业（合作社）参加全国各类技术培训、市场信息收集次数	≥2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务指导工作到位率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林果提质增效技术培训完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果提质增效技术培训成本	≤12万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	全国各类技术培训、市场信息收集成本	≤8万元	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	为林果提质增效发挥作用	有效发挥	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	参训人员满意度	>=95%	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		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		天山北麓酿酒葡萄生产标准化技术推广示范（2026-25 万元）			项目负责人	杜林峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区葡萄酒产业“十四五”发展规划》《关于加快推进葡萄酒产业发展的指导意见》《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》文件要求，项目计划开展天山北麓酿酒葡萄标准化生产技术推广与示范项目 1 个，采购项目示范区药剂、肥料等专用材料 2 次，依托示范区建设，面向基层专业技术人员、林农等，开展现场培训 100 人次，扎实推进葡萄酒产业科技推广、材料采购及技术培训各项工作落地见效。通过项目的实施，有效促进林草科技推广示范促进行业科技的影响，可以提升产区标准化生产水平和机械化应用能力，提高生产效率并节约劳动力成本，推广产区标准化建设及修建和埋土出土环节的机械化使用，通过生产劳动力成本的节约，带来综合效益的提升，助力昌吉州葡萄酒产业高质量发展。</p>						
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	林草科技推广示范项目数量	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置次数	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	=100 人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林草科技成果熟化效果及示范率	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技推广示范项目年度任务完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=15 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=4 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料购置费	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=1 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林草科技推广示范促进行业科技的影响	有效促进	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	林区职工及周边群众满意度	> =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)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心						
项目名称		准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范(2026-2 万元)			项目负责人	周建会		
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		<p>根据自治区林草局《关于提前下达 2026 年中央财政林业草原发展资金建设任务的通知》(新林规字〔2025〕270 号) 要求, 开展《准噶尔盆地南缘葡萄提质增效关键技术示范》项目, 项目计划制作“高厂”型培训讲解视频 1 部, 开展技术培训 3 期, 其中授课培训 2 期、现场实训 1 期, 累计培训果农及技术人员 300 人次, 扎实推进葡萄提质增效技术示范、培训视频制作及技术培训各项工作落地见效。通过项目的实施, 有效提高葡萄品质及产量, 林草科技成果熟化效果及示范率达到 90%, 可以提升林农葡萄种植水平和技术推广效能, 提高葡萄栽培规范化水平, 在葡萄种植区推广鲜食葡萄水平棚架“顺沟倾斜龙干”树形水平叶幕(“高厂”型)栽培技术, 向周边种植户开展相关技术培训, 助力昌吉州葡萄产业提质增效、高质量发展。</p>						
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	制作葡萄高“厂”形培训讲解视频数量	=1 部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训果农及技术人员培训期数	=3 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		果农及技术人员参加培训人数	≥300 人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		视频制作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	葡萄高“厂”形培训视频制作成本	<=0.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		果农培训及外业调查成本	<=1.50 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	提高葡萄品质及产量	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		林草科技成果熟化效果及示范率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	葡萄种植户满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

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

(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。

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心

2026年2月14日