

2026 年喀什地区草原站

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、关于喀什地区草原站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区草原站 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区草原站 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区草原站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区草原站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区草原站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于喀什地区草原站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区草原站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什地区草原站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于喀什地区草原站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于喀什地区草原站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什地区草原站 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

承担全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作；承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作；负责地区草原新技术与新品种试验、示范、推广等技术服务工作。

二、 机构设置

喀什地区草原站无下属预算单位。

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：喀什地区草原站 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	698.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	698.30	202 外交支出	
其中：一般财力	503.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.00	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	1.16
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	87.81
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	18.76
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	563.92
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	10.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.71	221 住房保障支出	37.36
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	709.01	支出总计	709.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区草原站

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
206			科学技术支出	1.16									1.16	
206	04		技术与开发	1.16									1.16	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.16									1.16	
208			社会保障和就业支出	87.81	86.65	86.65							1.16	
208	05		行政事业单位养老支出	87.81	86.65	86.65							1.16	
208	05	02	事业单位离退休	22.55	21.39	21.39							1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	43.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	21.75								
210			卫生健康支出	18.76	18.76	18.76								
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	18.76								
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76								
213			农林水支出	563.92	555.53	360.53	195.00						8.39	
213	02		林业和草原	563.92	555.53	360.53	195.00						8.39	
213	02	04	事业机构	365.10	359.03	359.03							6.06	
213	02	05	森林资源培育	20.32	20.00		20.00						0.32	
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.01									2.01	
213	02	36	草原管理	176.50	176.50	1.50	175.00							

编制部门：喀什地区草原站

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				
221			住房保障支出	37.36	37.36	37.36								
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	37.36								
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	37.36								
			总计	709.01	698.30	503.30	195.00						10.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区草原站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			1.16		1.16
206	04		1.16		1.16
206	04	04	1.16		1.16
208			87.81	87.81	
208	05		87.81	87.81	
208	05	02	22.55	22.55	
208	05	05	43.51	43.51	
208	05	06	21.75	21.75	
210			18.76	18.76	
210	11		18.76	18.76	
210	11	02	18.76	18.76	
213			563.92	365.10	198.83
213	02		563.92	365.10	198.83
213	02	04	365.10	365.10	
213	02	05	20.32		20.32
213	02	34	2.01		2.01
213	02	36	176.50		176.50
221			37.36	37.36	
221	02		37.36	37.36	
221	02	01	37.36	37.36	
			709.01	509.02	199.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区草原站

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）	698.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	698.30	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	86.65	86.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.76	18.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	555.53	555.53		
		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	37.36	37.36		
		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	698.30	支出总计	698.30	698.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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	86.65	86.65	
208	05		行政事业单位养老支出	86.65	86.65	
208	05	02	事业单位离退休	21.39	21.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
210			卫生健康支出	18.76	18.76	
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	
213			农林水支出	555.53	359.03	196.50
213	02		林业和草原	555.53	359.03	196.50
213	02	04	事业机构	359.03	359.03	
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	36	草原管理	176.50		176.50
221			住房保障支出	37.36	37.36	
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	
			总计	698.30	501.80	196.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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	450.44	450.44	
301	01	基本工资	114.81	114.81	
301	02	津贴补贴	67.17	67.17	
301	03	奖金	68.35	68.35	
301	07	绩效工资	70.56	70.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	
301	09	职业年金缴费	21.75	21.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	37.36	37.36	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	27.65		27.65
302	01	办公费	1.91		1.91
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	5.65		5.65
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	15.52		15.52
303		对个人和家庭的补助	23.71	23.71	
303	02	退休费	19.12	19.12	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
		总计	501.80	474.15	27.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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													
			喀什地区草原站		196.50		193.66				2.84				
213			农林水支出		196.50		193.66				2.84				
213	02		林业和草原		196.50		193.66				2.84				
213	02	05	森林资源培育	喀什地区草原站 2026 年自治区财政林草专项资金（林草种苗培育—自治区草品种区域试验）项目	20.00		18.02				1.98				
213	02	36	草原管理	喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—基本草原划定）项目	130.00		130.00								
213	02	36	草原管理	喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—治理草原超载过牧专项行动）项目	30.00		29.14				0.86				
213	02	36	草原管理	喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—草原物候期生产力监测试点）项目	15.00		15.00								
213	02	36	草原管理	喀什地区草原站 2026 年草原技术支撑工作保障经费	1.50		1.50								
			总计		196.50		193.66				2.84				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区草原站 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				

喀什地区草原站 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：喀什地区草原站 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				

喀什地区草原站 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：喀什地区草原站

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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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
喀什地区草原站	148.00	148.00		
喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—基本草原划定）项目	120.00	120.00		
喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—治理草原超载过牧专项行动）项目	14.20	14.20		
喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—草原物候期生产力监测试点）项目	13.80	13.80		
总计	148.00	148.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区草原站

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	
喀什地区草原站	10.71	10.71	7.22		3.49				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	7.22	7.22	7.22						
2025 年度喀什地区高值多抗苜蓿种质资源收集保存、品种筛选与示范推广应用研究项目	1.16	1.16			1.16				
喀什地区 2025 年中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）项目	1.27	1.27			1.27				
喀什地区草原站 2025 年自治区财政林草专项资金（种苗培育补助-自治区草品种区域试验）项目	0.32	0.32			0.32				
喀什地区 2025 年第二批中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）项目	0.73	0.73			0.73				
总计	10.71	10.71	7.22		3.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区草原站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区草原站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 709.01 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：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、关于喀什地区草原站 2026 年收入预算情况说明

喀什地区草原站部门收入预算 709.01 万元，其中：

一般公共预算 503.30 万元，占 70.99%，比上年预算增加 32.56 万元，增长 6.92%，主要原因是在职人员增加，工资及人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195.00 万元，占 27.50%，比上年预算增加 125.00 万元，增长 178.57%，主要原因是根据自治区工作安排，2026 年新增自治区林草专项资金（草原保护支撑—基本草原划定）项目。

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 10.71 万元，占 1.51%，比上年预算增加 3.44 万元，增长 47.32%，主要原因是结转 2025 年中央财政草原有害生物防治项目、2025 年第二批中央财政草原有害生物防治项目、2025 年度喀什地区高值多抗苜蓿种质资源收集保存、品种筛选与示范推广应用研究项目、2025 年自治区财政草品种区域试验项目差旅费。

三、 关于喀什地区草原站 2026 年支出预算情况说明

喀什地区草原站 2026 年支出预算 709.01 万元，其中：

基本支出 509.02 万元，占 71.79%，比上年预算增加 35.65 万元，增长 7.53%，主要原因是本年度在职人员增加，在职职工工资及人员经费相应增加。

项目支出 199.99 万元，占 28.21%，比上年预算增加 125.35 万元，增长 167.94%，主要原因是根据自治区工作安排，2026 年新增自治区林草专项资金（草原保护支撑—基本草原划定）项目。

四、 关于喀什地区草原站 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 698.30 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 698.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.65 万元，主要用于在职干部养老缴费与退休干部工资发放；卫生健康支出 18.76 万元，主要用于在职干部医疗保险缴费；农林水支出 555.53 万元，主要用于事业机构基本运行及项目支出；住房保障支出 37.36 万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、 关于喀什地区草原站 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

喀什地区草原站 2026 年一般公共预算拨款合计 698.30 万元，其中：

基本支出 501.80 万元，比上年预算增加 31.61 万元，增长 6.72%，主要原因是在职人员增加，工资及人员经费增加。

项目支出 196.50 万元，比上年预算增加 125.95 万元，增长 178.53%，主要原因是根据自治区工作安排，2026 年新增自治区林草专项资金（草原保护支撑—基本草原划定）项目。

（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）86.65 万元，占 12.41%。
2. 卫生健康支出（类）18.76 万元，占 2.69%。
3. 农林水支出（类）555.53 万元，占 79.55%。
4. 住房保障支出（类）37.36 万元，占 5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是该项目已于上年执行完毕，本年度无新下达科技项目。

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 21.39 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 6.63%，主要原因是本年度新增加在职转退休干部 1 人，事业单位离退休费用相应增加。

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 43.51 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 2.69%，主要原因是在职干部正常晋升工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 21.75 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 21 名干部全年职业年金缴费单位部分。

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 18.76 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 2.74%，主要原因是在职干部正常晋升工资调整，事业单位医疗基数增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 359.03 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 1.60%，主要原因是在职人员增加，工资及人员经费增加。

7. 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 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年该功能科目下存在新下达项目。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度该功能科目下暂无新下达项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 176.50 万元，比上年预算增加 140.50 万元，增长 390.28%，主要原因是本年该功能科目下存在新下达项目。

10. 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 37.36 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 3.35%，主要原因是在职干部正常晋升工资调整，住房公积金基数增加。

六、 关于喀什地区草原站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区草原站 2026 年一般公共预算基本支出 501.80 万元，其中：

人员经费 474.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、 关于喀什地区草原站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—基本草原划定）项目

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国草原法》（2021 年修订）

2. 《国务院关于加强草原保护修复的若干意见》（国发〔2021〕8号）
3. 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国草原法〉办法》（2020年修订）
4. 《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021—2025年）》
5. 《新疆林业和草原保护发展“十四五”规划》
6. 《关于提前下达2026年自治区财政林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》（新林规字〔2025〕277号）

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：差旅费2万元、其他交通费（租车费）2万元、印刷宣传费6万元、委托业务费120万元。

资金执行时间：2026年3月-2026年12月。

（二）项目名称：喀什地区2026年自治区林草专项资金（草原保护支撑—治理草原超载过牧专项行动）项目

设立的政策依据：（1）国务院办公厅《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）

（2）自然资源部国家林业和草原局印发《关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65号）

（3）国家林业和草原局印发《国家林业和草原局关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知》（林资发〔2021〕51号）

（4）国家林业和草原局办公室《关于开展全国草原监测评价工作的通知》（办草字〔2021〕9号）

（5）《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号）

(6) 自治区人民政府关于印发《关于加强草原保护修复的实施意见》(新政办发〔2021〕36号)

(7) 自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知(自然资发〔2020〕15号)

(8) 《关于提前下达2026年自治区财政林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》(新林规字〔2025〕277号)

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 喀什地区草原站

资金分配情况: 差旅费 8 万元、其他交通费 5.5 万元, 委托服务费 14.2 万元, 专用设备购置费 0.86 万元, 印刷宣传费 0.544 万元, 资料费 0.896 万元。

资金执行时间: 2026 年 3 月-2026 年 12 月。

(三) 项目名称: 喀什地区 2026 年自治区林草专项资金(草原保护支撑一草原物候期生产力监测试点)项目

设立的政策依据: (1) 国务院办公厅《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)

(2) 自治区人民政府关于印发《关于加强草原保护修复的实施意见》(新政办发〔2021〕36号)

(3) 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)

(4) 《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)

(5) 《关于提前下达2026年自治区财政林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》(新林规字〔2025〕277号)

预算安排规模: 15.00 万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：差旅费 1.2 万元，委托服务费 13.8 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月-2026 年 12 月。

（四）项目名称：喀什地区草原站 2026 年自治区财政林草专项资金（林草种苗培育—自治区草品种区域试验）项目

设立的政策依据：（1）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）

（2）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）

（3）自治区林草局《关于提前下达 2026 年自治区财政林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》（新林规字〔2025〕277 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：项目材料费 9.66 万元，专用设备费 2.38 万元，差旅费 2.16 万元，劳务费 5.8 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月-2026 年 12 月。

（五）项目名称：喀什地区草原站 2026 年草原技术支撑工作保障经费

设立的政策依据：（1）国务院办公厅《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）

（2）自然资源部国家林业和草原局印发《关于开展 2022 年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65 号）

（3）国家林业和草原局印发《国家林业和草原局关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知》（林资发〔2021〕51 号）

（4）国家林业和草原局办公室《关于开展全国草原监测评价工作的通知》（办草字〔2021〕9 号）

(5) 《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号）

(6) 自治区人民政府关于印发《关于加强草原保护修复的实施意见》（新政办发〔2021〕36号）

(7) 自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：差旅费1.5万元。

资金执行时间：2026年3月-2026年12月。

八、关于喀什地区草原站2026年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区草原站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、关于喀什地区草原站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区草原站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、关于喀什地区草原站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区草原站2026年财政拨款“三公”经费数为1.20万元，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1.20万元，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%，主要原因是公务用车运行费与上年经费使

用保持一致；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、 关于喀什地区草原站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区草原站 2026 年委托业务费 148.00 万元，其中：

1. 喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—草原物候期生产力监测试点）项目委托业务费 13.80 万元，主要用于：开展草原物候期生产力监测，监测不同类型草原在不同季节产草量、盖度、健康等指标。

2. 喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—基本草原划定）项目委托业务费 120.00 万元，主要用于：委托第三方完成喀什地区及 12 个县（市）基本草原划定工作，叠加国土空间规划、自然保护地整合优化成果和行业重要规划等相关数据，采用遥感和外业调查相结合的方式，确定基本草原的范围、面积、类型、界线及其他属性信息，形成数据准确、界线清楚、图件规范的基本草原统计表及报告、分布图、矢量数据库。

3. 喀什地区 2026 年自治区林草专项资金（草原保护支撑—治理草原超载过牧专项行动）项目委托业务费 14.20 万元，主要用于：委托第三方开展草原返青期和枯黄期监测、禁牧和草畜平衡区巡护工作。

十二、 关于喀什地区草原站 2026 年上半年结转结余预算情况说明

喀什地区草原站 2026 年上半年结转结余 10.71 万元，包括：财政拨款 10.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度喀什地区高值多抗苜蓿种质资源收集保存、品种筛选与示范推广应用研究项目结转 1.16 万元，主要用于：差旅费及印刷宣传支出。

2. 喀什地区 2025 年第二批中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）项目结转 0.73 万元，主要用于：差旅费支出。

3. 喀什地区 2025 年中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）项目结转 1.27 万元，主要用于：差旅费支出。

4. 喀什地区草原站 2025 年自治区财政林草专项资金（种苗培育补助-自治区草品种区域试验）项目结转 0.32 万元，主要用于：差旅费支出。

5. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 7.22 万元，主要用于：结转上年在职绩效增量工资、2025 年采暖补贴补差。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区草原站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.65 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 18.42%，主要原因是在职人员增加，单位运行经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区草原站政府采购预算 197.57 万元，其中：政府采购货物预算 31.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 165.98 万元。

2026 年，喀什地区草原站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 77.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区草原站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 44.00 平方米，价值 0.70 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.70 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 19.70 万元。

3. 办公家具价值 10.60 万元。

4. 其他资产价值 114.78 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 709.01 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 196.50 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		喀什地区草原站			
部门联系人		阿布力孜·达吾提			
年度绩效目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要论述和对林草工作的重要指示精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕“扩绿、兴绿、护绿”并举和“水库、粮库、钱库、碳库”联动战略要求，推动喀什地区草原生态保护与高质量发展。结合我站实际，有序开展常态化草原资源与生态监测、退化草原修复治理、草原有害生物监测与防治，督促指导协调各县推进草原类项目实施，促进草原生态保护修复工作高质量发展。2026 年，重点完成 12 县市基本草原划定、9 个苜蓿品种区域试验；开展草原返青期 7 次、枯黄期 5 次监测样地观测，及草原物候期生产力监测。通过常态化开展草原资源与草原有害生物监测，积极推进退耕还草、退化草原生态修复治理、草原有害生物防治等草原类项目落地，扎实落实草原超载过牧治理专项行动，大力开展草类植物科技试验示范推广，有效促进喀什地区草原生态系统自我修复与功能提升。天然植被逐步恢复，水土流失得到有效控制，水源涵养能力持续增强，草地生态系统实现动态平衡与良性循环，抗干扰能力和生态稳定性进一步提升。这将为区域生态安全筑牢草原生态屏障，助力实现“三绿”“四库”战略目标，推动草原生态保护与高质量发展深度融合。			
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	205.71	
			本级安排	503.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		709.01	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	时效指标	★草原返青期监测样地观测频次	≥6 次	“十五五”工作重点及 2026 年工作要点	20
	时效指标	★草原枯黄期监测样地观测频次	≥5 次	“十五五”工作重点及 2026 年工作要点	20
	数量指标	★禁牧和草畜平衡政策、制度宣讲次数	≥1 次	“十五五”工作重点及 2026 年工作要点	15
	数量指标	★草品种区域试验项目涉及	≥9 个	“十五五”工	15

		草品种数		作重点及 2026 年工作要点	
	数量指标	★草原物候期生产力监测样 地数	≥16 个	“十五五”工 作重点及 2026 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区草原站						
项目名称		喀什地区 2026 年自治区财政林草专项资金(林草种苗培育—自治区草品种区域试验) 项目				项目负责人		阿布力孜·达吾提
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		建设草品种区域试验区 16 亩，完成 2026 年新推送的 9 个草品种 2026 年度区域试验、2025 年推送的 6 个品种第二年区域试验、2024 年推送的 6 个品种第三年区域试验工作，分析评价各品种适应性，能够为塔克拉玛干沙漠边缘阻击战和防沙治沙工作提供更多的生态、生产用草种类。						
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	草品种试验区规模	>=16 亩	计划标准	6 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		区域试验草品种个数	>=9 种	计划标准	9 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	品种种植完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成品种观测记载时限	<=11 个月	计划标准	11 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试验农用物资成本	<=9.66 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		试验专用设备成本	<=2.38 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		试验观测记载成本	<=2.16 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		田间管理和巡护成本	<=5.80 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升种植生产水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	通过优良草种筛选促进退化草原修复	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目组成员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		喀什地区草原站						
项目名称		喀什地区 2026 年自治区林草专项资金(草原保护支撑—草原物候期生产力监测试点) 项目				项目负责人		阿布力孜·达吾提
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		委托第三方对 4 个县的 16 个样地开展草原物候期生产力监测工作。通过地面实地观测与遥感技术监测相结合的方式，全面采集草原植被生长高度、盖度、产量、地上生物量及群落结构等各项指标数据。将采集的监测数据与历史年份数据进行对比分析，并充分结合同期气象数据，科学研判草原生态现状及动态变化趋势，最终形成物候期生产力监测报告，为草原资源保护、修复与科学管理提供坚实的数据支撑和决策依据。						
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	涉及监测工作的县个数	≥4 个县	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		监测样地数量	≥16 个样地	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物候期生产力监测报告份数	≥1 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成地面观测、遥感监测完成率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	建立草原物候期监测数据库时限	≤11 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物候期监测质量检查工作成本	＜=1.20 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物候期监测委托费成本	＜=13.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升草原资源可持续利用	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本草原生态系统稳定性提高	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	涉及区域内群众满意度	＞=95%	计划标准	新增	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		喀什地区草原站						
项目名称		喀什地区 2026 年自治区林草专项资金(草原保护支撑—基本草原划定) 项目				项目负责人		阿布力孜·达吾提
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金		0.00
项目总体目标		委托第三方完成喀什地区及 12 个县（市）基本草原划定工作，叠加国土空间规划、自然保护地整合优化成果和行业重要规划等相关数据，采用遥感和外业调查相结合的方式，确定基本草原的范围、面积、类型、界线及其他属性信息，形成数据准确、界线清楚、图件规范的基本草原统计表及报告、分布图、矢量数据库。组织开展专业技术人员培训，并对各县市基本草原划定工作进行全程督促与技术指导，形成地区及 12 个县市基本草原划定工作相关矢量数据及成果报告。通过项目实施，将进一步提升草原生态系统的稳定性，并借助宣传教育增强牧民对基本草原划定工作的理解与保护意识。						
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	涉及划定的行政区域数量	≥12 个县	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本草原划定成果报告份数	≥13 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外业实地核查完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原基础数据收集核实时限	≤6 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本草原划定委托费成本	≤120 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展草原类项目服务指导成本	≤2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁成本	≤2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本草原划定宣传成本	≤6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民依法保护草原的意识	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本草原生态系统稳定性提高	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	涉及区域内牧民对基本草原划定工作满意度	≥95%	计划标准	新增	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		喀什地区草原站						
项目名称		喀什地区 2026 年自治区林草专项资金(草原保护支撑—治理草原超载过牧专项行动) 项目				项目负责人		阿布力孜·达吾提
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金		0.00
项目总体目标		委托第三方开展草原禁牧区、草畜平衡区巡护工作，坚决阻止偷牧盗牧行为，防止超载过牧现象发生；对喀什地区草原返青期、枯黄期监测点开展日常监测，形成禁牧和草畜平衡巡护工作报告及草原返青期、枯黄期监测报告共 3 份。组织人员赴地区外参加相关会议、培训、考察学习交流活动中，累计天数 20 天；购置卫星电话 2 台；开展草原类项目服务指导工作，累计天数 90 天；开展禁牧和草畜平衡无人机专项巡护工作，累计天数 20 天。草原类项目服务指导工作重点围绕退化草原修复治理、退耕还草、草原生态监测、基本草原划定、草原图斑核实、征占用草原现场查验、人工种草、草品种区域试验等草原相关工作，开展技术服务与指导。组织业务干部赴地区外参加会议、学习、培训、交流、考察、调研活动，拓宽业务干部知识面，提升其开展草原保护建设工作的能力；为地县草原业务干部配备一套草原专业书籍，助力提升其业务知识水平；采购 2 部卫星电话，强化野外工作通信保障。通过项目的实施，为全面掌握草原资源生态状况、科学制定生态保护政策、促进草原资源合理利用、改善草原生态环境提供了重要技术支撑。						
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	参加地区外相关会议、培训、考察学习交流天数	≥20天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置卫星电话台数	≥2部	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原类项目服务指导天数	≥90天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展禁牧和草畜平衡无人机专项巡护天数	≥20天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	返青期监测完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		枯黄期监测完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		购置卫星电话验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	整理返青期监测报告时限	≤6个月	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		整理枯黄期监测报告时限	≤11个月	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	≤5.50万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展草原类项目业务工作成本	≤9.5万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监测委托费成本	≤14.2	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 万元					
		卫星电话采购成本	< =0.86 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		业务及宣传资料印刷成本	< =0.54 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		草原专业书籍成本	< =0.90 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升草原资源可持续利用	提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	县级技术人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(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。

喀什地区草原站

2026年4月15日