

2026 年喀什地区林木种苗管理站

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、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区林木种苗管理站 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

宣传、贯彻执行国家和自治区有关林木种苗管理的法律、法规和方针、政策；负责全地区林木种子资源保护、林木新品种权的保护、使用管理等工作；承担林木种苗行政执法、市场监管和行政许可制度的执行及许可证的监督管理；负责全地区林木种苗工作的行业管理、技术指导、监督检查等工作；组织开展林木新品种和良种的引进、驯化、试验、选育及种苗先进技术的推广；负责组织全地区林木种苗生产、调剂、贮备工作，承担林木种苗信息引导服务。

二、 机构设置

喀什地区林木种苗管理站无下属预算单位。

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：喀什地区林木种苗管理站 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	245.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	245.11	202 外交支出	
其中：一般财力	245.11	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	
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	41.19
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	11.63
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	177.49
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	3.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.63	221 住房保障支出	18.43
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	248.74	支 出 总 计	248.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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			
208			社会保障和就业支出	41.19	40.68	40.68							0.51	
208	05		行政事业单位养老支出	41.19	40.68	40.68							0.51	
208	05	01	行政单位离退休	9.08	8.57	8.57							0.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	21.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	10.70								
210			卫生健康支出	11.63	11.63	11.63								
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63								
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23								
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40								
213			农林水支出	177.49	174.37	174.37							3.12	
213	02		林业和草原	177.49	174.37	174.37							3.12	
213	02	01	行政运行	175.69	172.57	172.57							3.12	
213	02	02	一般行政管理事务	1.80	1.80	1.80								
221			住房保障支出	18.43	18.43	18.43								
221	02		住房改革支出	18.43	18.43	18.43								
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	18.43								
			总计	248.74	245.11	245.11							3.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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			
208			41.19	41.19	
208	05		41.19	41.19	
208	05	01	9.08	9.08	
208	05	05	21.41	21.41	
208	05	06	10.70	10.70	
210			11.63	11.63	
210	11		11.63	11.63	
210	11	01	9.23	9.23	
210	11	03	2.40	2.40	
213			177.49	175.69	1.80
213	02		177.49	175.69	1.80
213	02	01	175.69	175.69	
213	02	02	1.80		1.80
221			18.43	18.43	
221	02		18.43	18.43	
221	02	01	18.43	18.43	
			248.74	246.94	1.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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）	245.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	245.11	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	40.68	40.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.63	11.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	174.37	174.37		
		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	18.43	18.43		
		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	245.11	支出总计	245.11	245.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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	40.68	40.68	
208	05		行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
210			卫生健康支出	11.63	11.63	
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
213			农林水支出	174.37	172.57	1.80
213	02		林业和草原	174.37	172.57	1.80
213	02	01	行政运行	172.57	172.57	
213	02	02	一般行政管理事务	1.80		1.80
221			住房保障支出	18.43	18.43	
221	02		住房改革支出	18.43	18.43	
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	
			总计	245.11	243.31	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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	220.90	220.90	
301	01	基本工资	54.79	54.79	
301	02	津贴补贴	69.79	69.79	
301	03	奖金	33.81	33.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
301	09	职业年金缴费	10.70	10.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	18.43	18.43	
302		商品和服务支出	13.57		13.57
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.63		1.63
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	2.79		2.79
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	7.10		7.10
303		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
303	02	退休费	8.06	8.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
		总计	243.31	229.75	13.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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													
			喀什地区林木种苗管理站		1.80		1.80								
213			农林水支出		1.80		1.80								
213	02		林业和草原		1.80		1.80								
213	02	02	一般行政管理事务	2026 年度喀什地区林草种苗质量抽 检及种苗生产指导服务项目	1.80		1.80								
			总计		1.80		1.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站 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				

喀什地区林木种苗管理站 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：喀什地区林木种苗管理站 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				

喀什地区林木种苗管理站 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：喀什地区林木种苗管理站

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

喀什地区林木种苗管理站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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				

喀什地区林木种苗管理站 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：喀什地区林木种苗管理站

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	
喀什地区林木种苗管理站	3.63	3.63	3.63						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.63	3.63	3.63						
总计	3.63	3.63	3.63						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区林木种苗管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.74 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：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、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年收入预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站部门收入预算 248.74 万元，其中：

一般公共预算 245.11 万元，占 98.54%，比上年预算增加 50.22 万元，增长 25.77%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资、公积金、社保缴费也相应增加。

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。

财政拨款结转 3.63 万元，占 1.46%，比上年预算增加 3.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年追加的通讯费和取暖费的补差金额结转到 2026 年。

三、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年支出预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站 2026 年支出预算 248.74 万元，其中：

基本支出 246.94 万元，占 99.28%，比上年预算增加 53.85 万元，增长 27.89%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资、公积金、社保缴费相应增加，致使基本支出较上年有所增加。

项目支出 1.80 万元，占 0.72%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年安排的项目数无变化。

四、关于喀什地区林木种苗管理站 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 245.11 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 245.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.68 万元，主要用于单位机关事业单位养老保险缴费和退休人员生活补助经费；卫生健康支出 11.63 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；农林水支出 174.37 万元，主要用于单位职工工资福利津补贴支出、其他社保缴费以及单位正常运转经费；住房保障支出 18.43 万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于喀什地区林木种苗管理站 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

喀什地区林木种苗管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 245.11 万元，其中：

基本支出 243.31 万元，比上年预算增加 50.22 万元，增长 26.01%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资、公积金、社保缴费也相应增加。

项目支出 1.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年安排的项目数无变化。

（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）40.68 万元，占 16.60%。
2. 卫生健康支出（类）11.63 万元，占 4.74%。
3. 农林水支出（类）174.37 万元，占 71.14%。
4. 住房保障支出（类）18.43 万元，占 7.52%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 8.57 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 9.98%，主要原因是退休人员比上年减少 1 人，相应的津贴补助减少，所以行政离退休费减少。

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 21.41 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 19.74%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，社保缴费也相应增加，所以机关事业单位基本养老保险费较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.70 万元，比上年预算增加 10.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增单位缴纳的职业年金，所以机关事业单位职业年金缴费较上年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.23 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 19.71%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，行政单位医疗费相应增加，所以行政单位医疗保险费较上年有所增加。

5. 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 2.40 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 22.45%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，行政单位公务员医疗补助相应增加，所以行政单位公务员医疗补助费较上年有所增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 172.57 万元，比上年预算增加 31.82 万元，增长 22.61%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，工资津贴相应增加，致使行政运行较上年有所增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年安排的项目数无变化。

8. 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 18.43 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 20.62%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，住房公积金相应增加，所以住房公积金较上年有所增加。

六、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区林木种苗管理站 2026 年一般公共预算基本支出 243.31 万元，其中：

人员经费 229.75 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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2026 年度喀什地区林草种苗质量抽检及种苗生产指导服务项目

设立的政策依据:《中华人民共和国种子法》、国家林业和草原局关于印发《国家林业和草原局林木种子生产经营许可随机抽查工作细则》的通知(林场发〔2016〕185 号)、《林木种子质量管理办法》。

预算安排规模: 1.80 万元

项目承担单位: 喀什地区林木种苗管理站

资金分配情况: 参照以往年度工作量, 赴县指导差旅费 200 元/天*45 天=9000 元, 其他交通费(租赁新能源汽车): 1000 元/辆/天*9 次=9000 元

资金执行时间: 2026 年 3 月 1 日至 12 月 20 日。

八、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区林木种苗管理站 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、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区林木种苗管理站 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、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排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、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区林木种苗管理站 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、 关于喀什地区林木种苗管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站 2026 年上年结转结余 3.63 万元，包括：财政拨款 3.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.63 万元，主要用于：上年在职职工的通讯费补助和补发 2025 年的取暖费差额。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区林木种苗管理站 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.57 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 20.52%，主要原因是在职人员比上年增加 2 人，所以机关运行经费比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什地区林木种苗管理站政府采购预算 10.91 万元，其中：政府采购货物预算 8.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.46 万元。

2026 年，喀什地区林木种苗管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区林木种苗管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 176.00 平方米，价值 6.80 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.30 万元。

4. 其他资产价值 22.83 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 248.74 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.80 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）		喀什地区林木种苗管理站			
部门联系人		阿布拉江			
年度绩效目标		<p>指导各县市加大种苗培育力度，完成新育苗面积不少于 1 万亩，强化造林用苗质量管控，确保苗木质量合格率达到 95%以上，全年开展苗木质量监管抽查不少于 15 批次；及时汇总上报苗木筹备保供、培育进度、新育苗面积等相关数据信息。高效完成 2026 年中央和自治区财政转移支付的 8 个县市 4 个林木良种培育补助项目及林果种质资源汇集圃服务工作，规范开展林木种苗项目申报指导，完成各县市不少于 8 个项目的审核工作。依法推进林草种子生产经营许可管理，指导生产经营单位规范建立经营档案，常态化开展林草种苗质量抽查，严厉打击制售假劣种苗、侵犯植物新品种权等违法行为。在主要造林季节，对种苗生产苗圃、造林点、种苗市场开展质量抽检与技术指导，持续提升国土绿化和植树造林的用苗质量与良种使用率。</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	3.63	
			本级安排	245.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		248.74	
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	数量指标	★指导服务林果种质资源汇集圃数量	≥4 个	2026 年地区种苗站重点工作	17
	数量指标	★苗木质量抽查批次	≥15 个	2026 年地区种苗站重点工作	17
	数量指标	★指导完成林木种苗项目数	≥8 个	2026 年地区种苗站重点工作	17
	数量指标	★全区新育苗面积	≥1.3 万亩	2026 年地区种苗站重点工作	17
	质量指标	★苗木质量抽查合格率	≥95%	2026 年地区种苗站重点工作	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区林木种苗管理站						
项目名称		2026 年度喀什地区林草种苗质量抽检及种苗生产指导服务项目				项目负责人		纪新豫
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		对喀什市、疏附县、疏勒县、、英吉沙、莎车、泽普、叶城、岳普湖、伽师、麦盖提、巴楚等 11 个县市的育苗单位、造林点开展林草种苗质量抽检 15 批以上，重点检测种苗地径、苗高、根系、根幅、病虫害情况等关键指标，确保工程造林用苗质量安全。对全地区 7 处林木种苗基地（1 处重点林木良种基地、3 处种质资源库、3 处保障性苗圃）及 2026 年种苗补助项目开展指导服务、检查验收等工作。						
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	工程造林苗木抽检批数	≥15 批	计划标准	≥20 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		种苗补助项目检查验收数	≥8 个	计划标准	新增指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程造林苗木抽检率	≥10%	计划标准	≥10%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		种苗补助项目检查验收率	100%	计划标准	新增指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务完成率	≥90%	计划标准	新增指标	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽检人员差旅成本	≤0.90 万元	计划标准	≤0.70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检人员租车成本	≤0.90 万元	计划标准	≤1.10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高造林良种使用率	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	苗木生产单位及造林单位满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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。

喀什地区林木种苗管理站

2026年4月15日