

2026 年于田县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、 关于于田县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、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县林业和草原技术推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县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、 关于于田县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、 关于于田县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、 关于于田县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、 关于于田县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、 关于于田县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、 关于于田县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、 关于于田县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、 关于于田县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

负责全县林业和草原技术推广中心业务指导工作，推广林业和草原技术推广中心先进经验；开展林业和草原生态保护体系建设，制定全县林业和草原资源中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责全县林业和草原资源生态保护和生态修复治理；组织拟定全县林草资源发展与研究具体措施并组织实施；负责林业和草原科技项目申报、实施及科技成果推广应用等工作；组织拟定林业和草原资源生态保护利用规划、年度计划并指导实施；指导全县林果和草原标准生态体系建设工作；组织开展林业和草原建设工程的信息咨询、技术咨询及项目前期论证工作，开展林业和草原技术培训；做好林业和草原专业技术人员职称评定和其他服务工作。

二、 机构设置

于田县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：于田县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	855.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	855.48	202 外交支出	
其中：一般财力	855.48	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	114.57
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	33.29
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	646.15
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	21.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.40	221 住房保障支出	61.47
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	21.40
		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	876.88	支 出 总 计	876.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县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				
208			社会保障和就业支出	114. 57	114. 57	114. 57								
208	05		行政事业单位养老支出	114. 57	114. 57	114. 57								
208	05	02	事业单位离退休	32. 62	32. 62	32. 62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 95	81. 95	81. 95								
210			卫生健康支出	33. 29	33. 29	33. 29								
210	11		行政事业单位医疗	33. 29	33. 29	33. 29								
210	11	02	事业单位医疗	33. 29	33. 29	33. 29								
213			农林水支出	646. 15	646. 15	646. 15								
213	02		林业和草原	646. 15	646. 15	646. 15								
213	02	04	事业机构	646. 15	646. 15	646. 15								
221			住房保障支出	61. 47	61. 47	61. 47								
221	02		住房改革支出	61. 47	61. 47	61. 47								
221	02	01	住房公积金	61. 47	61. 47	61. 47								
229			其他支出	21. 40									21. 40	
229	99		其他支出	21. 40									21. 40	
229	99	99	其他支出	21. 40									21. 40	
			总计	876. 88	855. 48	855. 48							21. 40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			114.57	114.57	
208	05		114.57	114.57	
208	05	02	32.62	32.62	
208	05	05	81.95	81.95	
210			33.29	33.29	
210	11		33.29	33.29	
210	11	02	33.29	33.29	
213			646.15	646.15	
213	02		646.15	646.15	
213	02	04	646.15	646.15	
221			61.47	61.47	
221	02		61.47	61.47	
221	02	01	61.47	61.47	
229			21.40		21.40
229	99		21.40		21.40
229	99	99	21.40		21.40
			876.88	855.48	21.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县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）	855.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	855.48	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	114.57	114.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.29	33.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	646.15	646.15		
		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	61.47	61.47		
		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	855.48	支出总计	855.48	855.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县林业和草原技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	114.57	114.57	
208	05		行政事业单位养老支出	114.57	114.57	
208	05	02	事业单位离退休	32.62	32.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	
210			卫生健康支出	33.29	33.29	
210	11		行政事业单位医疗	33.29	33.29	
210	11	02	事业单位医疗	33.29	33.29	
213			农林水支出	646.15	646.15	
213	02		林业和草原	646.15	646.15	
213	02	04	事业机构	646.15	646.15	
221			住房保障支出	61.47	61.47	
221	02		住房改革支出	61.47	61.47	
221	02	01	住房公积金	61.47	61.47	
			总计	855.48	855.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县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	796.81	796.81	
301	01	基本工资	197.51	197.51	
301	02	津贴补贴	237.00	237.00	
301	03	奖金	113.67	113.67	
301	07	绩效工资	70.43	70.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	81.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	61.47	61.47	
302		商品和服务支出	26.05		26.05
302	01	办公费	10.55		10.55
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	32.62	32.62	
303	02	退休费	32.62	32.62	
		总计	855.48	829.43	26.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县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													
				总计											

于田县林业和草原技术推广中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县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				

于田县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：于田县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				

于田县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：于田县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）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	4.60	4.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县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
总计				

于田县林业和草原技术推广中心 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：于田县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	
于田县林业和草原技术推广中心	21.40	21.40			21.40				
特定目标 19100733	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1910074N	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1910075A	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1910076X	0.50	0.50			0.50				
特定目标 19100785	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1910079Q	2.00	2.00			2.00				
特定目标 19100804	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1910081P	0.50	0.50			0.50				
总计	21.40	21.40			21.40				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县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，于田县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 876.88 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、其他支出。

二、关于于田县林业和草原技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

于田县林业和草原技术推广中心部门收入预算 876.88 万元，其中：

一般公共预算 855.48 万元，占 97.56%，比上年预算增加 1.68 万元，增长 0.20%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心人员工资、各项保险增加。

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 21.40 万元，占 2.44%，比上年预算增加 17.61 万元，增长 464.64%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心为民办实事经费增加。

三、关于于田县林业和草原技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

于田县林业和草原技术推广中心 2026 年支出预算 876.88 万元，其中：

基本支出 855.48 万元，占 97.56%，比上年预算增加 1.68 万元，增长 0.20%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心人员工资、各项保险增加。

项目支出 21.40 万元，占 2.44%，比上年预算增加 17.61 万元，增长 464.64%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心为民办实事经费增加。

四、 关于于田县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 855.48 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 855.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.57 万元，主要用于事业单位退休费及事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.29 万元，主要用于在职干部职工、退休干部医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；农林水支出 646.15 万元，主要用于事业单位遗属生活费及事业单位干部的工资、绩效、公用经费等费用支出；住房保障支出 61.47 万元，主要用于于田县林业和草原技术推广中心干部职工住房公积金费用。

五、 关于于田县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

于田县林业和草原技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 855.48 万元，其中：

基本支出 855.48 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 0.20%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心人员工资、各项保险增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度未安排为民办实事经费支出预算。

（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）114.57 万元，占 13.39%。
2. 卫生健康支出（类）33.29 万元，占 3.89%。
3. 农林水支出（类）646.15 万元，占 75.53%。

4. 住房保障支出（类）61.47 万元，占 7.18%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 32.62 万元，比上年预算减少 6.46 万元，下降 16.53%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心退休人员减少。

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 81.95 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 1.71%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心在职干部基本养老保险缴费增加。

3. 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 33.29 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 1.71%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心在职干部事业单位医疗缴费增加。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 100.00%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心公务员医疗补助年初未做预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 646.15 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 1.39%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心人员工资、各项保险增加。

6. 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 61.47 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.27%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心干部职工住房公积金基数进行调整，住房公积金金额增加。

六、 关于于田县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

于田县林业和草原技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 855.48 万元，其中：

人员经费 829.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县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

于田县林业和草原技术推广中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于于田县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

于田县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、 关于于田县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

于田县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、 关于于田县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

于田县林业和草原技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 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%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心按照预算下达资金、正常运行；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、 关于于田县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

于田县林业和草原技术推广中心 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、 关于于田县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

于田县林业和草原技术推广中心 2026 年上年结转结余 21.40 万元，包括：财政拨款 21.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 19100733 结转 8.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1910074N 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1910075A 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1910076X 结转 0.50 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 19100785 结转 8.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 1910079Q 结转 2.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 19100804 结转 0.20 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 1910081P 结转 0.50 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

于田县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 26.05 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 4.05%，主要原因是于田县林业和草原技术推广中心 2025 年与 2026 年相比，少一人，导致运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县林业和草原技术推广中心政府采购预算 40.05 万元，其中：政府采购货物预算 31.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.10 万元。

2026 年，于田县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 40.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县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 1,341.00 平方米，价值 56.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 49.14 万元。
4. 其他资产价值 914.80 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 855.48 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		于田县林业和草原技术推广中心			
部门联系人		王欢欢		联系电话	18509038928
年度绩效目标		负责全县林业和草原技术推广中心业务指导工作，推广林业和草原技术推广中心先进经验，开展林业和草原生态保护体系建设，指定全县林业和草原资源中长期发展规划，年度工作计划并组织实施，负责全县林业和草原资源生态保护和生态修复治理，组织拟定全县林草资源发展与研究具体措施并组织实施，负责林业和草原科技项目申报，实施及科技成果推广应用等工作，组织拟定林业和草原资源生态保护利用规划，年度计划并指导实施，全县林果和草原标准生态体系建设工作，组织开展林业和草原建设工程的信息咨询，技术咨询及项目前期论证工作。开展林业和草原技术培训，做好林业和草原专业技术人员职称评定和其他服务工作.保障在职人员工资、社保、住房公积金、退休人员工资、遗属生活费等正常发放。保障单位差旅费、报刊费、车辆燃油费、维修费、取暖费等公用经费支出，保障单位日常工作正常运行，组织各类会议次数，保证正常运转。有效改善人民群众生产生活水平，持续保障正常运转。建设西梅新品种推广示范园 300 亩，通过果园清理、整形修剪、疏花疏果、增施有机肥、机械化管理、病虫害防治等技术措施，建立可复制、可推广的样板田、示范田。目标 3：按照要求，林果基地示范园补助（元/亩）。			
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	0.00	
			本级安排	855.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			855.48
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	人员经费支出、公用经费支出	≤855.48 元	2026 年部门预算下达数	15
管理效率	管理指标	提升林果示范园的管理能力	≥95%	2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	新品种推广示范园规模	=300 亩	2026 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	林果基地示范园建设完成及时率	≥95%	2026 年工作计划	15
可持续发展能力	可持续指标	持续加大林果示范园发展的力度	≥90%	2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	工作人员及项目区覆盖人员满意度	≥90%	2026 年工作计划	15

（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。

于田县林业和草原技术推广中心

2026年3月2日