2026年库尔勒市胡杨林管理站

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、 关于库尔勒市胡杨林管理站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市胡杨林管理站 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市胡杨林管理站 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市胡杨林管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市胡杨林管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市胡杨林管理站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 年单位概况

一、 主要职能

主要工作职责:管理胡杨林保护工程、促进生态环境改善、胡杨林保护政策法规规划拟定、胡杨林保护工程检查与监督、胡杨林保护工程验收与评估、胡杨林保护工程监理与监测、胡杨林保护工程试点示范、胡杨林保护工程科技推广应用与人员培训、胡杨林保护工程宣传。

二、 机构设置

库尔勒市胡杨林管理站无下属预算单位。

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：库尔勒市胡杨林管理站　　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	**273.98**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**273.98**	202 外交支出	
其中：一般财力	273.98	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	1.41
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	
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	
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	272.57
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	**273.98**	**支 出 总 计**	**273.98**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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				
205			**教育支出**	**1.41**	**1.41**	**1.41**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.41**	**1.41**	**1.41**									
205	08	03	培训支出	1.41	1.41	1.41									
213			**农林水支出**	**272.57**	**272.57**	**272.57**									
213	**02**		**林业和草原**	**272.57**	**272.57**	**272.57**									
213	02	04	事业机构	272.57	272.57	272.57									
			总计	**273.98**	**273.98**	**273.98**									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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**	**1.41**	**1.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.41**	**1.41**	
205	08	03	培训支出	1.41	1.41	
213			**农林水支出**	**272.57**	**272.57**	
213	**02**		**林业和草原**	**272.57**	**272.57**	
213	02	04	事业机构	272.57	272.57	
			总计	**273.98**	**273.98**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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）	**273.98**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	273.98	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	1.41	1.41		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	272.57	272.57		
		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				
		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	**273.98**	**支出总计**	**273.98**	**273.98**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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				
205			**教育支出**	**1.41**	**1.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.41**	**1.41**	
205	08	03	培训支出	1.41	1.41	
213			**农林水支出**	**272.57**	**272.57**	
213	**02**		**林业和草原**	**272.57**	**272.57**	
213	02	04	事业机构	272.57	272.57	
			总计	**273.98**	**273.98**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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**	**252.24**	**252.24**	
301	01	基本工资	73.96	73.96	
301	02	津贴补贴	83.84	83.84	
301	03	奖金	20.58	20.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04	
301	09	职业年金缴费	13.02	13.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	21.35	21.35	
301	14	医疗费	0.42	0.42	
302		**商品和服务支出**	**17.31**		**17.31**
302	01	办公费	5.92		5.92
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	1.76		1.76
302	16	培训费	1.41		1.41
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303		**对个人和家庭的补助**	**4.43**	**4.43**	
303	02	退休费	4.43	4.43	
		总计	**273.98**	**256.67**	**17.31**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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													
			总计												

库尔勒市胡杨林管理站 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

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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				

库尔勒市胡杨林管理站 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

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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				

库尔勒市胡杨林管理站 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

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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）	**2.40**	**2.40**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	**2.40**	**2.40**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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				

库尔勒市胡杨林管理站 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

编制单位：库尔勒市胡杨林管理站　　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	
总计									

库尔勒市胡杨林管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市胡杨林管理站2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算273.98万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年收入预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站单位收入预算273.98万元，其中：

一般公共预算273.98万元，占100.00%，比上年预算增加25.01万元，增长10.05%，主要原因是新增人员、工资调整、人员支出增加。

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。

三、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年支出预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站2026年支出预算273.98万元，其中：

基本支出273.98万元，占100.00%，比上年预算增加25.01万元，增长10.05%，主要原因是新增人员、工资调整、人员支出增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年、2026年我单位没有实施项目、没有发生项目支出。

四、 关于库尔勒市胡杨林管理站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273.98万元。

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 273.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.41 万元，主要用于在职人员教育培训支出；农林水支出 272.57 万元，主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费、退休人员工资等。

五、 关于库尔勒市胡杨林管理站 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

库尔勒市胡杨林管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 273.98 万元，其中：

基本支出 273.98 万元，比上年预算增加 25.01 万元，增长 10.05%，主要原因是新增人员、工资调整、人员支出增加。

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 2025 年、2026 年我单位没有实施项目、没有发生项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）1.41 万元，占 0.51%。

2.农林水支出（类）272.57 万元，占 99.49%。

（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 1.41 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 17.50%，主要原因是新增人员，人员工资调整、培训支出增加。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 272.57 万元，比上年预算增加 24.80 万元，增长 10.01%，主要原因是新增人员，人员工资调整、培训支出增加。

六、 关于库尔勒市胡杨林管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市胡杨林管理站 2026 年一般公共预算基本支出 273.98 万元，其中：

人员经费256.67万元，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、退休费。

公用经费17.31万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市胡杨林管理站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、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市胡杨林管理站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、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市胡杨林管理站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、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站2026年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，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年均未安排购买公务用车项目；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数没有增加或减少，

运行维护经费没有变动；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、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市胡杨林管理站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、 关于库尔勒市胡杨林管理站2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市胡杨林管理站2026年的事业单位运行经费财政拨款预算17.31万元，比上年预算增加2.45万元，增长16.49%，主要原因是新增人员，工资正常调整，人员类支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市胡杨林管理站政府采购预算5.90万元，其中：政府采购货物预算2.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.96万元。

2026年，库尔勒市胡杨林管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.90万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市胡杨林管理站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋818.50平方米，价值69.98万元。

2.车辆2辆，价值32.65万元；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32.65万元。

3.办公家具价值1.40万元。

4.其他资产价值520.00万元。

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1个，涉及预算金额273.98万元；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。

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市胡杨林管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">努尔古力</td><td>联系电话</td><td>0996-2280234</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">管理胡杨林保护工程，促进生态环境改善，胡杨林保护工程科技推广应用与人员培训，加强全年韧劲培训学习不少于 10 天，胡杨林保护工程宣传、胡杨林保护工程检查与监督，每月半专业扑火队和库尔勒市森林草原消防应急分队自行组织至少两次防灭火演练。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">273.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">273.98</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>国家级公益林管理保护</td><td>＞=161.03 万亩</td><td>库尔勒市胡杨林管理站 2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>防火灭火演练次数</td><td>＞=2 次</td><td>库尔勒市胡杨林管理站 2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>人员培训学习天数</td><td>＞=10 天</td><td>库尔勒市胡杨林管理站 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>防火宣传次数</td><td>＞=4 次</td><td>库尔勒市胡杨林管理站 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市胡杨林管理站

2026 年 2 月 10 日