# 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

# 2024年单位预算公开

# 目 录

第一部分　2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分　2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位概况

一、 主要职能

主要从事育苗生产，春季造林；加快新品种的引进和驯化工作，在大力培育生态苗的同时，积极引进园林乔、灌、花品种，优质林果品种，丰富品种数量；继续做好土壤改良，扦插育苗，移植苗木，修剪，除草等前提工作；继续做好新品种移植培育管理，实验、观测等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃无下属预算单位，下设2个科室， 分别是：

1、办公室　　2、财务室

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃编制数8，实有人数12人，其中：在职6人，减少0人；退休6人，增加0人；离休0人，减少0人。

# 第二部分 2024年单位预算公开表

表1

## 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 139.28 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 139.28 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 109.28 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 30.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2、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 | 21.67 |
| 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 | 5.02 |
| 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 | 103.78 |
| 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 | 8.82 |
| 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 | 139.28 | 支 出 总 计 | 139.28 |

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 139.28 | 139.28 | 109.28 | 30.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 103.78 | 103.78 | 73.78 | 30.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 103.78 | 103.78 | 73.78 | 30.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | | | | | | | | |

表 3

# 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 139.28 | 94.28 | 45.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.98 | 4.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 103.78 | 58.78 | 45.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 103.78 | 58.78 | 45.00 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 58.78 | 58.78 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 139.28 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 139.28 | 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 | 21.67 | 21.67 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 103.78 | 103.78 | | |
| | | 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 | 8.82 | 8.82 | | |
| | | 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 | 139.28 | 支出总计 | 139.28 | 139.28 | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 139.28 | 94.28 | 45.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.98 | 4.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 103.78 | 58.78 | 45.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 103.78 | 58.78 | 45.00 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 58.78 | 58.78 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 94.28 | 94.28 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 89.30 | 89.30 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.74 | 31.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5.57 | 5.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.98 | 17.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.12 | 11.12 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.56 | 5.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.87 | 4.87 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.15 | 0.15 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.98 | 4.98 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.16 | 1.16 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.83 | 3.83 | |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 45.00 | | 35.25 | | | | | | | | 9.75 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 45.00 | | 35.25 | | | | | | | | 9.75 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 45.00 | | 35.25 | | | | | | | | 9.75 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林草良种培育补助-良种苗木培育） | 30.00 | | 20.25 | | | | | | | | 9.75 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |

表8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 科目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024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：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 科目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024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：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024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

# 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃　　单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算139.28万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位收入预算139.28万元，其中：

一般公共预算109.28万元，占78.46%，比上年预算减少16.02万元，下降12.79%，主要原因是本年度部门预算安排的项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金30.00万元，占21.54%，比上年预算减少49.00万元，下降62.03%，主要原因是本年度部门预算安排的项目资金减少。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度部门预算未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度部门预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.36万元，下降100.00%，主要原因是本年度部门预算未安排转移支付资金。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年支出预算139.28万元，其中：

基本支出94.28万元，占67.69%，比上年预算减少16.02万元，下降14.52%，主要原因是本年度部门预算安排的离退休人员工资减少。

项目支出45.00万元，占32.31%，比上年预算减少49.36万元，下降52.31%，主要原因是本年度部门预算安排的项目资金减少。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年财政拨款收支总预算139.28万元。

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139.28万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出21.67万元，主要用于本年部门预算安排的职工养老保险，职业年金及离退休人员支出；卫生健康支出5.02万元，主要用于本年部门预算安排的职工医疗保障缴费支出；农林水支出103.78万元，主要用于本年部门预算安排的职工工资及津贴补贴和项目资金支出；住房保障支出8.82万元，主要用于本年部门预算安排的职工住房保障支出。

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024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

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年一般公共预算拨款合计139.28万元，其中：

基本支出94.28万元，比上年预算减少16.02万元，下降14.52%。主要原因是本年度部门预算安排的离退休人员工资减少。

项目支出45.00万元，比上年预算减少49.00万元，下降52.13%。主要原因是本年度部门预算安排的项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）21.67万元，占15.56%。

2、卫生健康支出（类）5.02万元，占3.60%。

3、农林水支出（类）103.78万元，占74.51%。

4、住房保障支出（类）8.82万元，占6.33%。

（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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少36.41万元，下降100.00%。主要原因是本年度部门预算安排的离退休人员工资减少。

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）：2024年预算数为4.98万元，比上年预算增加4.98万元，增长100.00%。主要原因是本年度部门预算安排的离退休人员奖金增加。

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）：2024年预算数为11.12万元，比上年预算增加3.69万元，增长49.66%。主要原因是本年度单位职工缴费基数比上年增加。

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）：2024年预算数为5.56万元，比上年预算增加1.85万元，增长49.87%。主要原因是本年度单位职工缴费基数比上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.87万元，比上年预算增加1.61万元，增长49.39%。主要原因是本年度单位职工缴费基数比上年增加。

6、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):2024年预算数为0.15万元,比上年预算增加0.03万元,增长25.00%。主要原因是本年度单位职工缴费基数比上年增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为58.78万元，比上年预算减少9.91万元，下降14.43%。主要原因是本年度部门预算安排的人员经费减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降45.45%。主要原因是本年度部门预算安排的中央林木良种补贴项目资金减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降37.50%。主要原因是本年度部门预算安排的自治区林果提质增效项目资金减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.82万元，比上年预算增加3.13万元，增长55.01%。主要原因是本年度单位职工缴费基数比上年增加。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年一般公共预算基本支出94.28万元，其中：

人员经费94.28万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林草良种培育补助-良种苗木培育）

设立的政策依据：关于印发《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（新林规发〔2023〕128号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：基地良种繁育成本15.23万元，购买肥料，农药成本11.77万元，科技支撑专家咨询费3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目

设立的政策依据：《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》林场【2019】82号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：嫁接优良品种2万元，引进新品种苗木4万元，人工劳务费支出9万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于差额事业单位，因此未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于差额事业单位，因此未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于差额事业单位，因此未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于差额事业单位，因此未安排公务接待费。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

**（一）单位运行经费情况**

未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃政府采购预算 11.25 万元，其中：政府采购货物预算 11.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1,043.00 平方米，价值 41.22 万元。

2.车辆 3 辆，价值 23.87 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 3 辆，价值 23.87 万元。

3.办公家具价值 5.69 万元。

4.其他资产价值 363.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目 | | | | 项目负责人 | 张少华 |
| 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 | 根据生态发展和林果业提质增效需要，积极调整林果业种植结构，引进紫霞油蟠桃 500 株，金园油蟠桃 500 株，惠园油蟠桃 500 株，景园油蟠桃 500 株，等 4 个油蟠桃品种，引进爱琳娜西梅 2000 株等 1 个西梅品种，嫁接 1 万株新品种苗木；引进及嫁接这些林果新品种，提升特色林果业建设水平，实现巴州林果业高质量发展，通过筛选、引进新技术、新品种，优化果园配置，实现又快又好发展。充分发挥示范带动作用，全面提升示范园总体成效，探索新的发展模式，为农民提供更好的观摩学习的场所，进而带动周边果农林果生产管理技术水平的提高，引导一批果农学习先进的种植技术，提高果品品质，稳步提高产量，增加收入，达到果农丰产增收的目标。 | | | | | |

| 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 | 引进新品种 | ＞=4000 株 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 苗木嫁接 | ＞=1 万株 | 计划标准 | 1.5 万株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放劳务费人数 | ＞=30 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人工出勤率 | ＞=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 苗木嫁接成活率 | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新品种苗木合格率 | ＞=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | ＞=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 嫁接苗木完成时间 | =2024 年 6 月底前 | 计划标准 | 2023 年 6 月底前 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 新品种采购完成时间 | =2024 年 6 月底前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本 | 人工劳务费用成本 | ＜=9 万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | 苗木嫁接费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 3 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买新品种费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木定植3年后年产值 | >=20万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 发展新品种果树种率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 改善了苗圃局部气候，提高了土地利用率和森林覆盖率 | 有所改善 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 苗木消费者满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(林草良种培育补助-良种苗木培育) | | | | 项目负责人 | 张少华 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 根据《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(新林规发〔2023〕128号)，通过全年完成1400亩良种基地建设任务，其中：胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源收集区250亩（胡杨种质资源收集区220亩、香梨种质资源收集区30亩)，香梨试验林200亩，引进香梨5个品种，年产II级以上胡杨种子达到10公斤，加强良种基地建设和管理，购买肥料、农药2批，咨询专家1人。达到提高林分质量，增加品种收集数量，持续提高种子产量及质量，发挥基地良种引进、区域、繁育、推广及选育功能，加大良种推广力度，提高良种使用率，做好良种推广示范等工作的效果。 | | | | | |

| 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 | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库当年任务面积 | =0.14万亩 | 计划标准 | 0.14万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买肥料、农药批次 | ＞=2批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 收集保存林草种质资源份数 | =5份 | 计划标准 | 5份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 咨询专家人数 | ＞=1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购买肥料、农药质量合格率 | ＞=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度培育的良种苗木/种子标准级别 | Ⅱ级以上 | 行业标准 | Ⅱ级以上 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 购买肥料、农药完成时间 | 2024年11月30日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 林木良种培育当期任务完成率 | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买肥料、农药成本 | ＜=11.77万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基地良种繁育成本 | <=15.23万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 专家咨询成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木/种子（穗条）产值 | >=4500元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 发挥基地良种繁育效果 | 明显 | 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 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

## （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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

2024 年 03 月 04 日