

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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：办公室、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，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	210.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	210.50	202 外交支出	
其中：一般财力	130.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.00	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	
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	23.15
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	5.21
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	172.94
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	9.20
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	
收入总计	210.50	支出总计	210.50

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 款结转余	
					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					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	210.50	210.50	130.50	80.00									
208			社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15										
208	05		行政事业单位养老支出	23.15	23.15	23.15										
208	05	02	事业单位离退休	6.05	6.05	6.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.52	11.52	11.52										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.58	5.58	5.58										
210			卫生健康支出	5.21	5.21	5.21										
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21	5.21										
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16										
213			农林水支出	172.94	172.94	92.94	80.00									
213	02		林业和草原	172.94	172.94	92.94	80.00									
213	02	04	事业机构	77.94	77.94	77.94										

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	05	森林资源培育	80.00	80.00		80.00								
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	9.20	9.20	9.20									
221	02		住房改革支出	9.20	9.20	9.20									
221	02	01	住房公积金	9.20	9.20	9.20									

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
※	※	※	※	1	2	3
			总计	210.50	115.50	95.00
208			社会保障和就业支出	23.15	23.15	
208	05		行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
208	05	02	事业单位离退休	6.05	6.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210			卫生健康支出	5.21	5.21	
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21	
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213			农林水支出	172.94	77.94	95.00
213	02		林业和草原	172.94	77.94	95.00
213	02	04	事业机构	77.94	77.94	
213	02	05	森林资源培育	80.00		80.00
213	02	99	其他林业和草原支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	9.20	9.20	
221	02		住房改革支出	9.20	9.20	
221	02	01	住房公积金	9.20	9.20	

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	210.50	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	210.50	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	23.15	23.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.21	5.21	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	172.94	172.94	
		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	9.20	9.20	
		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			
收入总计	210.50	支出总计	210.50	210.50	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	210.50	115.50	95.00
208		社会保障和就业支出	23.15	23.15	
208	05	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
208	05	事业单位离退休	6.05	6.05	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210		卫生健康支出	5.21	5.21	
210	11	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
210	11	事业单位医疗	5.04	5.04	
210	11	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213		农林水支出	172.94	77.94	95.00
213	02	林业和草原	172.94	77.94	95.00
213	02	事业机构	77.94	77.94	
213	02	森林资源培育	80.00		80.00
213	02	其他林业和草原支出	15.00		15.00
221		住房保障支出	9.20	9.20	
221	02	住房改革支出	9.20	9.20	
221	02	住房公积金	9.20	9.20	

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	115.50	115.50	
301		工资福利支出	109.45	109.45	
301	01	基本工资	32.40	32.40	
301	02	津贴补贴	25.40	25.40	
301	03	奖金	16.64	16.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	
301	09	职业年金缴费	5.58	5.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	9.20	9.20	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
303		对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
303	02	退休费	1.16	1.16	
303	09	奖励金	4.90	4.90	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		95.00		93.50				1.50				
213			农林水支出		95.00		93.50				1.50				
213	02		林业和草原		95.00		93.50				1.50				
213	02	05	森林资源培育	提前下达 2025 年中央林业草原改革 发展资金-林草良种培育(良种苗木 培育繁育项目)	80.00		80.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	特色小宗林果示范园采穗圃精细化 管理及有机肥菌肥发酵项目	15.00		13.50				1.50				

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			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 2025 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			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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 210.50 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 2025 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 210.50 万元，其中：

一般公共预算 130.50 万元，占 62.00%，比上年预算增加 21.22 万元，增长 19.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 38.00%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 166.67%，主要原因是本年度中央林业草原改革发展资金-林草良种培育项目预算增加，所以预算较上年增加。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2025 年支出预算 210.50 万元，其中：

基本支出 115.50 万元，占 54.87%，比上年预算增加 21.22 万元，增长 22.51%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 95.00 万元，占 45.13%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 111.11%，主要原因是本年度央林业草原改革发展资金-林草良种培育项目预算增加，所以预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 210.50 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 210.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.15 万元，主要用于在职人员养老金缴费；卫生健康支出 5.21 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；农林水支出 172.94 万元，主要用于森林资源培育和其他林业和草原支出；住房保障支出 9.20 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 210.50 万元，其中：

基本支出 115.50 万元，比上年预算增加 21.22 万元，增长 22.51%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 95.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 111.11%，主要原因是本年度央林业草原改革发展资金-林草良种培育项目预算增加，所以预算较上年增加。

（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）23.15万元，占11.00%。
- 2、卫生健康支出（类）5.21万元，占2.48%。
- 3、农林水支出（类）172.94万元，占82.16%。
- 4、住房保障支出（类）9.20万元，占4.36%。

（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):2025年预算数为6.05万元,比上年预算增加1.07万元,增长21.49%,主要是因为2025年退休人员奖励金增加,所以本年事业单位离退休预算较上年增长。

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）: 2025年预算数为11.52万元, 比上年预算增加0.40万元, 增长3.60%, 主要原因是在职人员工资调增, 社保及公积金缴费基数调增, 导致支出预算较上年预算有所增加。

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）: 2025年预算数为5.58万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长0.36%, 主要原因是在职人员工资调增, 导致支出预算较上年预算有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2025年预算数为5.04万元, 比上年预算增加0.17万元, 增长3.49%, 主要原因是在职人员工资调增, 基本医疗缴费基数调增, 导致支出预算较上年预算有所增加。

5、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):2025年预算数为0.16万元,比上年预算增加0.01万元,增长6.67%,

主要原因是在职人员工资调增，基本医疗缴费基数调增，导致支出预算较上年预算有所增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为77.94万元，比上年预算增加19.16万元，增长32.60%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为80.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长166.67%，主要是本年度央林业草原改革发展资金-林草良种培育项目预算增加，所以预算较上年增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是2024年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）预算安排15万元，2025年其他林业和草原支出（特色小宗林果示范园采穗圃精细化管理及有机肥菌肥发酵项目）预算安排15万元，与上年保持一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.20万元，比上年预算增加0.38万元，增长4.31%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，导致支出预算较上年预算有所增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃2025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2025年一般公共预算基本支出115.50万元，其中：

人员经费115.50万元，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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特色小宗林果示范园采穗圃精细化管理及有机肥菌肥发酵项目

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、国务院办公厅印发《关于加强林木种苗工作的意见》国办发〔2012〕58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：劳务费5万元，设备1.5万元，材料8.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二) 项目名称：提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）

设立的政策依据：根据提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）巴财建〔2024〕131号。

预算安排规模：80.00万元

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：专用材料28.12万元，劳务费38.5万元，培训费1万元，基地水费9.5万元，专家咨询费2.88万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2025 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 2025 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位为自收自支单位，无财政拨款事业运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃政府采购预算 38.12 万元，其中：政府采购货物预算 38.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 38.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.12 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃占用使用固有资产总体情况为：

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 8.26 万元。
4. 其他资产价值 367.65 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 95.00 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		特色小棕林果示范园采穗圃精细化管理及有机肥菌肥发酵项目				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,2025 年计划购买新品种苗木 850 株;制作 40 吨发酵池 1 座;购买设备 3 台;购买有机肥料 7100 公斤;劳务用工 25 人;提升特色林果业建设水平,实现巴州林果业高质量发展,充分发挥示范带动作用,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。						
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
数量指标		采购新品种苗木数量	>=850 株	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作 40 吨发酵池数量	>=1 座	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务用工人数	>=25 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备数量	>=3 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买有机肥料数量	>=7100 公斤	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标		新品种苗木质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发酵池竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务人工出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		有机肥质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		新品种苗木采购完成时间	2025 年 6 月底	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		40 吨发酵池制作完成时间	2025 年 8 月 底	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置完成时间	2025 年 6 月 底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		采购有机肥完成时间	2025 年 6 月 底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购新品种苗木费用	< =23.5 29 元/株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作 40 吨发酵池费用	<=2 万元/座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工劳务费用	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费用	< =0.5 万元/台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买有机肥费用	< =6.33 8 元/公斤	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	良种苗木使用率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善苗圃局部气候，提高土地利用率和森林覆盖率	有所改善	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	苗木消费者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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 2025 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）				项目负责人	张少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）巴财建【2024】131 号文件要求，全年完成国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库建设补贴面积 1400 亩，收集保存林草种质资源 5 份，培育 II 级以上良种苗木 70 万株，提升基地良种繁育功能，提供大量优质林木种苗用于造林，改善生态环境。加强良种基地建设和管理，持续提高种子产量及质量。						
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草种质资源库当年任务面积	=0.14 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		林木良种培育补助数量	=70 万株	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		收集保存种质资源份数	=5 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的优良苗木、种子（穗条）标准级别	II 级以上	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林木良种培育补助成本	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库经费	<=30 万元	计划标准	-	10	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（穗条）产值	>=3500 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	提升基地良种繁育功能	显著提升	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月12日