

洛浦县国营苗圃预算公开

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、关于洛浦县国营苗圃 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县国营苗圃 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于洛浦县国营苗圃 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县国营苗圃 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县国营苗圃 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县国营苗圃 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县国营苗圃 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县国营苗圃 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县国营苗圃 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县国营苗圃 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县国营苗圃 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

浦县国营苗圃的主要职能苗木培育、城市绿化苗木生产及销售：花卉，苗木种植，造林苗木，苗木种子，苗木后期管理。

二、机构设置及人员情况

洛浦县国营苗圃无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：财务室、办公室、党建办、纪检办、总务科。

洛浦县国营苗圃编制数 16，实有人数 19 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 5 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：洛浦县国营苗圃

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	321.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	321.21	202 外交支出	
其中：一般财力	278.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	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	44.85
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	14.78
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	232.82
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	28.76
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	321.21	支 出 总 计	321.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县国营苗圃

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	国有本 营 资 经 营 预算				
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85	44.85								
208	05		行政事业单位养老支出	44.85	44.85	44.85								
208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48	8.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.37	36.37	36.37								
210			卫生健康支出	14.78	14.78	14.78								
210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78								
210	11	02	事业单位医疗	14.78	14.78	14.78								
213			农林水支出	232.82	232.82	189.82	43.00							
213	02		林业和草原	232.82	232.82	189.82	43.00							

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				
213	02	04	事业机构	189.82	189.82	189.82									
213	02	05	森林资源培育	43.00	43.00		43.00								
221			住房保障支出	28.76	28.76	28.76									
221	02		住房改革支出	28.76	28.76	28.76									
221	02	01	住房公积金	28.76	28.76	28.76									
			合 计	321.21	321.21	278.21	43.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县国营苗圃

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				
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85	
208	05		行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	
210			卫生健康支出	14.78	14.78	
210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78	
210	11	02	事业单位医疗	14.78	14.78	
213			农林水支出	232.82	189.82	43.00
213	02		林业和草原	232.82	189.82	43.00
213	02	04	事业机构	189.82	189.82	
213	02	05	森林资源培育	43.00		43.00
221			住房保障支出	28.76	28.76	
221	02		住房改革支出	28.76	28.76	
221	02	01	住房公积金	28.76	28.76	
			合 计	321.21	278.21	43.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县国营苗圃

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	321.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	321.21	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	44.85	44.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.78	14.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	232.82	232.82		
		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	28.76	28.76		
		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	321.21	支 出 总 计	321.21	321.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县国营苗圃

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			44.85	44.85	
208	05		44.85	44.85	
208	05	02	8.48	8.48	
208	05	05	36.37	36.37	
210			14.78	14.78	
210	11		14.78	14.78	
210	11	02	14.78	14.78	
213			232.82	189.82	43.00
213	02		232.82	189.82	43.00
213	02	04	189.82	189.82	
213	02	05	43.00		43.00
221			28.76	28.76	
221	02		28.76	28.76	
221	02	01	28.76	28.76	
			321.21	278.21	43.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县国营苗圃

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	264.43	264.43	
301	01	基本工资	48.86	48.86	
301	02	津贴补贴	58.57	58.57	
301	03	奖金	37.63	37.63	
301	07	绩效工资	36.51	36.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	28.76	28.76	
302		商品和服务支出	2.80		2.80
302	01	办公费	2.38		2.38
302	09	物业管理费	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
303	02	退休费	8.48	8.48	
303	05	生活补助	2.50	2.50	
		合 计	278.21	275.41	2.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县国营苗圃

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		43.00		43.00								
213	02		林业和草原		43.00		43.00								
213	02	05	森林资源培育	专项资金-2025 年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育项目建设项目）	23.00		23.00								
213	02	05	森林资源培育	专项资金-2025 年自治区林草专项林业发展补助资金-林业保障性苗圃建设项目	20.00		20.00								
				合 计	43.00		43.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县国营苗圃

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	
			合 计				

备注：洛浦县国营苗圃 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：洛浦县国营苗圃 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	
			合计				

备注：洛浦县国营苗圃 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：洛浦县国营苗圃

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
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				

备注：洛浦县国营苗圃 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：洛浦县国营苗圃

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	
合计									

备注：洛浦县国营苗圃 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县国营苗圃 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县国营苗圃 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 321.21 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、关于洛浦县国营苗圃 2025 年收入预算情况说明

洛浦县国营苗圃收入预算 321.21 万元，其中：

一般公共预算 278.21 万元，占 86.61%，比上年预算增加 38.49 万元，增长 16.06%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 13.39%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 72.00%，主要原因是本年增加自治区林草专项林业发展补助资金-林业保障性苗圃建设项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少林木良种培育项目建设项目。

三、关于洛浦县国营苗圃 2025 年支出预算情况说明

洛浦县国营苗圃 2025 年支出预算 321.21 万元，其中：

基本支出 278.21 万元，占 86.61%，比上年预算增加 38.49 万元，增长 16.06%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 43.00 万元，占 13.39%，比上年预算增加 17.95 万元，增长 71.66%，主要原因是本年增加自治区林草专项林业发展补助资金-林业保障性苗圃建设项目。

四、关于洛浦县国营苗圃 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 321.21 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 321.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.85 万元，主要用于在职人员的事业单位养老保险费支出。卫生健康支出 14.78 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 232.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及日常公用经费支出与林木良种培育项目建设项目，林业保障性苗圃建设项目支出。住房保障支出 28.76

万元,主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于洛浦县国营苗圃 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

洛浦县国营苗圃 2025 年一般公共预算拨款合计 321.21 万元,其中:基本支出 278.21 万元,比上年预算增加 38.49 万元,增长 16.06%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 43.00 万元,比上年预算增加 18.00 万元,增长 72.00%。主要原因是:本年增加自治区林草专项林业发展补助资金-林业保障性苗圃建设项目。

(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)44.85 万元,占 13.96%。
- 2、卫生健康支出(类)14.78 万元,占 4.60%。
- 3、农林水支出(类)232.82 万元,占 72.48%。
- 4、住房保障支出(类)28.76 万元,占 8.95%。

(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 8.48 万元,比上年预算增加 1.95 万元,增长 29.86%,主要原因是:2025 年统发的一次性绩效考核奖预算增加。

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 36.37 万元，比上年预算增加 12.63 万元，增长 53.20%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.78 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 53.16%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 189.82 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 4.30%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

5. 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 43.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 72.00%，主要原因是：本年增加自治区林草专项林业发展补助资金-林业保障性苗圃建设项目。

6. 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 28.76 万元，比上年预算增加 10.95 万元，增长 61.48%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于洛浦县国营苗圃 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县国营苗圃 2025 年一般公共预算基本支出 278.21 万元，其中：

人员经费 275.41 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、生活补助。

公用经费 2.80 万元，主要包括：办公费、物业管理费。

七、关于洛浦县国营苗圃 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项资金-2025 年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育项目建设项目）

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕93 号关于下达中央林业草原改革发展资金（林木良种培育项目建设项目）预算的通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：洛浦县国营苗圃

资金分配情况：专用材料费 23.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：专项资金-2025 年自治区林草专项林业发展补助资金-林业保障性苗圃建设项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕101 号关于下达自治区林草专项林业发展补助资金-林业保障性苗圃建设项目预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：洛浦县国营苗圃

资金分配情况：专用材料费 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于洛浦县国营苗圃 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县国营苗圃 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、关于洛浦县国营苗圃 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县国营苗圃 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、关于洛浦县国营苗圃 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县国营苗圃 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均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 2024 年与 2025 年均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 2024 年与 2025 年均未安排

公务接待费。

十一、关于洛浦县国营苗圃 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县国营苗圃 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县国营苗圃 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.80 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 7.69%。主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县国营苗圃政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 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，洛浦县国营苗圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县国营苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 775.32 平方米，价值 103.95 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.00 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 1 辆，价值 3.00 万元。

3. 办公家具价值 19.15 万元。

4. 其他资产价值 200.56 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 1 个，涉及预算金额 321.21 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 43.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县国营苗圃			
单位联系人		凯丽比古丽	联系电话：	13279035965	
年度绩效目标		苗圃基地 2025 年新育苗预计划 590 亩 734.5 万株做好苗木培育；持续做好苗木嫁接、改造、苗木品种、技术、引进推广等工作，2025 年计划开展不少于 10 次培育技术的培训，对苗圃基地闲置地进行土地平整、施肥、浇水和土壤杀菌，为新栽培苗木健康生长提供相对有利的环境，并为下一步造林绿化提供高质量苗木做好充分储备。			
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	43.00	
			本级安排	278.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	新育苗面积	≥590 亩	2025 年度工作计划	35
		新育苗数量	≥734.5 万株	2025 年度工作计划	35
		全年开展培育技术培训次数	≥10 次	2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县国营苗圃						
项目名称		专项资金-2025 年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育项目建设项目）		项目负责人			吐送江·阿卜杜拉	
项目资金(万元)		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金：	0	
项目总体目标		培育Ⅱ级以上良种苗木 110 万株，面积 90 亩，其中柠条 40 万株、面积 20 亩，桉柳 70 万株、面积 70 亩						
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	林木良种培 育数量（万 株）	≥110 万株	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培育良木苗 木标准级别	Ⅱ级以上	计划标准		20	按照完成比例赋分	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		10	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 育中央财政 补助标准 （元/株）	柠条 0.05 元/株，桉柳 0.3 元/株	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值（元/亩）	≥3500 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县国营苗圃						
项目名称		专项资金-2025 年自治区林草 专项林业发展补助资金-林业 保障性苗圃建设项目		项目负责人			吐送江·阿卜杜拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财 政拨款	20	其他资金：		0
项目总体目标		完成 208 亩，共计 24.0093 万株苗木抚育管理及病虫害防治						
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	保障性苗圃建 设补助	≥208 亩	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量 指标	年度培育的苗 木质量等级	2 级及 以上	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明材 料
	时效 指标	项目按时完成 率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济 成本 指标	每亩补助资金	≥1000 元	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益 指标	有效推动行业 发展	有效发 展	计划标 准		10	直接赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意 度指 标	满意度	≥90%	计划标 准		10	按照完 成比例 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

洛浦县国营苗圃

2025年02月10日