

洛浦县国营苗圃 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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 年单位情况说明

一、关于洛浦县国营苗圃 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县国营苗圃 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县国营苗圃 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县国营苗圃 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县国营苗圃 2024 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 2024 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 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 年单位概况

一、主要职能

洛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 3 个处室，分别是：办公室，财务室，后勤管理办公室。

洛浦县国营苗圃单位编制数 16，实有人数 17 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0

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：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 | 264.71 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 264.71 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 239.71 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 25 | 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 | 30.27 |
| 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 | 9.65 |
| 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 | 207.04 |
| 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 | 0.05 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.05 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.05 | 221 住房保障支出 | 17.8 |
| 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 264.76 | 支 出 总 计 | 264.76 |

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.74 | 23.74 | 23.75 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 207.04 | 206.99 | 206.99 | | | | | | | 0.05 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 207.04 | 206.99 | 206.99 | | | | | | | 0.05 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 181.99 | 181.99 | 181.99 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 25.05 | 25 | 25 | | | | | | | 0.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 264.76 | 264.71 | 264.71 | | | | | | | 0.05 | |

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 | 30.27 | 30.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.27 | 30.27 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 207.04 | 181.99 | 25.05 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 207.04 | 181.99 | 25.05 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 181.99 | 181.99 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 25.05 | | 25.05 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.8 | 17.8 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.8 | 17.8 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.8 | 17.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 264.76 | 239.71 | 25.05 |

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） | 264.71 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 264.71 | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | 30.27 | 30.27 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 9.65 | 9.65 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 206.99 | 206.99 | | |
| | | 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 | 17.8 | 17.8 | | |
| | | 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 | 264.71 | 支 出 总 计 | 264.71 | 264.71 | | |

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 | | | 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 | 30.27 | 30.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.27 | 30.27 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 206.99 | 181.99 | 25 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 206.99 | 181.99 | 25 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 181.99 | 181.99 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 25 | | 25 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.8 | 17.8 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.8 | 17.8 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.8 | 17.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 264.71 | 239.71 | 25 |

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 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 228.27 | 228.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 47.31 | 47.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 61.48 | 61.48 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 34.48 | 34.48 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.59 | 31.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.74 | 23.74 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 9.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | |
| 302 | | 商品服务支出 | 2.6 | | 2.6 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.6 | | 2.6 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.84 | 8.84 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.53 | 6.53 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.3 | 2.3 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 239.71 | 237.11 | 2.6 |

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 | | 25 | | 25 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业草原 | | 25 | | 25 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 2024 年林业草原改革发展资金-良种苗木培育 | 25 | | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 25 | | 25 | | | | | | | | |

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 | | | | |

洛浦县国营苗圃 2024 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“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

| 项目 | 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 | |
| 2023 年良种 苗木培育 | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县国营苗圃 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 264.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于洛浦县国营苗圃 2024 年收入预算情况说明

洛浦县国营苗圃收入预算 264.76 万元，其中：

一般公共预算 264.71 万元，占 99.98%，比上年预算增加 42.66 万元，增长 19.21%，主要原因是：一是工资增长，医疗社保缴费基数调整以后医疗社保缴费增加，因此基本支出 2024 年较 2023 年有所增加。二是 2023 年无良种苗木培育项目预算，2024 年新增良种苗木培育项目预算 25 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25 万元，占 9.44%，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无良种苗木培育项目预算，2024 年新增良种苗木培育项目预算 25 万元。

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 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年良种苗木培育项目没支付完毕，结转到 2024 年继续使用，列入年初预算。

三、关于洛浦县国营苗圃 2024 年支出预算情况说明

洛浦县国营苗圃 2024 年支出预算 264.76 万元，其中：

基本支出 239.71 万元，占 90.54%，比上年预算增加 17.56 万元，增长 7.9%，主要原因是：2024 年工资福利支出、津贴补贴增长。

项目支出 25.05 万元，占 9.46%，比上年预算增加 25.05 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年无良种苗木培育项目预算，2024 年新增良种苗木培育项目预算 25 万元。2023 年良种苗木培育项目没支付完毕，结转到 2024 年继续使用，列入年初预算 0.05 万元。

四、关于洛浦县国营苗圃 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 264.71 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 264.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.27 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，退休人员经费；卫生健康支出 9.65 万元，主要用于单位医疗保险和

其他社会保险等缴费；农林水支出 206.99 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助；住房保障支出 17.8 万元,主要用于单位住房公积金等缴费。

五、关于洛浦县国营苗圃 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

洛浦县国营苗圃 2024 年一般公共预算拨款合计 264.71 万元,其中:

基本支出 239.71 万元,比上年预算增加 17.56 万元,增长 7.9 %。主要原因是: 2024 年工资福利支出、津贴补贴增长。

项目支出 25 万元,比上年预算增加 25 万元,增长 100 %。主要原因是: 2023 年无良种苗木培育项目预算,2024 年新增良种苗木培育项目预算 25 万元。

(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) 30.27 万元,占 11.44%。
2. 卫生健康支出(类) 9.65 万元,占 3.65%。
3. 农林水支出(类) 206.99 万元,占 78.20%。
4. 住房保障支出(类) 17.8 万元,占 6.72%。

(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): 2024 年预算数为 6.53 万元比上年预算增加 6.53 万元,增长 100%,主要原因是: 离退休经费

2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

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)：2024 年预算数为 23.74 万元，比上年预算数增加 2.29 万元，增长 10.68%，主要原因是：养老保险缴费基数增长，所以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)：2024 年预算数为 9.65 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 100 %，主要原因是：医疗保险 2023 年在农水林支出科目中反应，本年分列在此项目中。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 206.99 万元，比上年预算数增加 6.29 万元，增长 3.13%，主要原因是：一是 2023 年医疗保险、公务员医疗补助、事业单位离退休费和住房公积金等在本科目中反应，今年医疗保险、公务员医疗补助、事业单位离退休费和住房公积金等都单独科目中反应，因此基本支出减少，二是 2024 年良种苗木培育项目 25 万元录入本年的预算，因此增加。

5. 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 17.8 万元，比上年预算增加 17.8 万元，增长 100 %，主要原因是：住房公积金 2023 年在农水林支出科目中反应，本年分列在此项目中。

六、关于洛浦县国营苗圃 2024 年一般公共预算基本支出

情况说明

洛浦县国营苗圃 2024 年一般公共预算基本支出 239.71 万元， 其中：

人员经费 237.11 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、奖励金等。

公用经费 2.6 万元， 主要包括：办公费。

七、关于洛浦县国营苗圃 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年林业草原改革发展资金-良种苗木培育

设立的政策依据：和地财建[2023]96 号：《关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金-良种苗木培育资金的通知》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：洛浦县国营苗圃

资金分配情况：培育Ⅱ级以上良种苗木 34 万株 48 亩，需要资金 25 万元，其中：杨树含胡杨良种苗木 10 万株 25 亩、白蜡良种苗木 10 万株 10 亩、榆树 10 万株 5 亩/怪柳 4 万株 8 亩。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于洛浦县国营苗圃 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县国营苗圃 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、关于洛浦县国营苗圃 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县国营苗圃 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、关于洛浦县国营苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县国营苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 1.9 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务用车运行费减少 1.9 万元，下降 100%，主要原因是：1 辆车报废，车辆减少，车辆运行及维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出。

十一、关于洛浦县国营苗圃 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县国营苗圃 2024 年上年结转结余 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 良种苗木培育（项目）0.05 万元，主要用于：培育良种苗木。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.6 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 48.72 %。主要原因是：2024 年没有公务用车运行及维护费。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县国营苗圃政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 20.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.52 万元。

2024 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 25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县国营苗圃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 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3 万元。
3. 办公家具价值 19 万元。
4. 其他资产价值 206.2 万元。

洛浦县国营苗圃价值 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，本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 1 个，涉及金额 264.76 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2024 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 | | 1、计划保障 12 名在职人员基本支出，保障公务用车 1 辆，苗木培育品种 20 种，开展 10 次培育培训。有效推进生态文明建设，持续促进经济社会发展，争取受益群众及受益在职人员满意度达 95%。 2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。 3、严格执行《森林法》和各项林业方针、政策。 4、做好苗木培育；苗木嫁接、改造、苗木品种、技术、引进推广等工作。 5、完成上级下达的多项生产指标，为保护和培育森林资源提供优质、合格的苗木。 | | | |
| 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 | 25 | |
| | | | 本级安排 | 239.76 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员数量 | =16 人 | 年度工作计划 | 5 |
| | | 苗木培育品种数量 | >=20 种 | 年度工作计划 | 5 |
| | | 开展培育技术培训次数 | >=10 次 | 年度工作计划 | 5 |
| | 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | 年度工作计划 | 10 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 年度工作计划 | 5 |
| | | 各项任务完成率 | =100% | 年度工作计划 | 5 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | =100% | 年度工作计划 | 5 |
| | | 保障资金发放及时率 | =100% | 年度工作计划 | 5 |
| | 成本指标 | 人员经费支出 | <=237.11 万元 | 年度工作计划 | 10 |
| | | 公用经费支出 | <=2.6 万元 | 年度工作计划 | 10 |
| | | 项目经费支出 | <=25.05 万元 | 年度工作计划 | 10 |
| | 社会效益指标 | 推进生态文明建设 | 有效推进 | 年度工作计划 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 促进经济社会发展 | 持续促进 | 年度工作计划 | 5 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 年度工作计划 | 5 |
| | | 受益在职人员满意度 | >=95% | 年度工作计划 | 5 |

（五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 25 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 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 25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25 万元。

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单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。

洛浦县国营苗圃

2024 年 2 月 20 日