

新源县苗圃预算公开

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、关于新源县苗圃 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新源县苗圃 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新源县苗圃 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县苗圃 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县苗圃 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县苗圃 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县苗圃 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县苗圃 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县苗圃 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县苗圃 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县苗圃 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

1、执行国家和地方有关林木种苗管理政策与法规，做好林木种苗质量检验与行政执法和监督。

2、制定相关人员和管理人员的培训计划，做好林木种苗调剂与种苗服务，制定林木种苗新品种引进和培育。

3、选育与新技术推广，为我县植树造林提供适应当地发展的优良品种。

4、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新源县苗圃无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：苗圃财务室、苗圃办公室。

新源县苗圃编制数 32，实有人数 55 人，其中：在职 26 人，减少 4 人；退休 29 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 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：新源县苗圃

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 | 505.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 469.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 439.37 | 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. 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 | 93.47 |
| 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 | 23.72 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 36.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 354.69 |
| 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 | 36.00 | 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 | 33.49 |
| 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 | | 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 | 505.37 | 支 出 总 计 | 505.37 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县苗圃

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 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | | |

| 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 | | | 农林水支出 | 354.69 | 318.69 | 288.69 | 30.00 | | | | | 36.00 | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 354.69 | 318.69 | 288.69 | 30.00 | | | | | 36.00 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业单位 | 324.69 | 288.69 | 288.69 | | | | | | 36.00 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 505.37 | 469.37 | 439.37 | 30.00 | | | | | 36.00 | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县苗圃

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 | 93.47 | 93.47 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.47 | 93.47 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 27.48 | 27.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.65 | 44.65 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 354.69 | 288.69 | 66.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 354.69 | 288.69 | 66.00 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 324.69 | 288.69 | 36.00 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.49 | 33.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.49 | 33.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.49 | 33.49 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 505.37 | 439.37 | 66.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县苗圃

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） | 469.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 469.37 | 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 | 93.47 | 93.47 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 318.69 | 318.69 | | |
| | | 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 | 33.49 | 33.49 | | |
| | | 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 | 469.37 | 支 出 总 计 | 469.37 | 469.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县苗圃

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 | 93.47 | 93.47 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.47 | 93.47 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 27.48 | 27.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.65 | 44.65 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 318.69 | 288.69 | 30.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 318.69 | 288.69 | 30.00 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 288.69 | 288.69 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.49 | 33.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.49 | 33.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.49 | 33.49 | |
| | | | 合 计 | 469.37 | 439.37 | 30.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县苗圃

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 | 01 | 基本工资 | 102.14 | 102.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.09 | 50.09 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 73.78 | 73.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 56.56 | 56.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.65 | 44.65 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.34 | 21.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.72 | 23.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.49 | 33.49 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.72 | | 2.72 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.09 | | 1.09 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.63 | | 1.63 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.63 | 28.63 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 27.48 | 27.48 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 439.37 | 436.65 | 2.72 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县苗圃

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 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 新源县苗圃 2025 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新源县苗圃

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：新源县苗圃 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：新源县苗圃

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：新源县苗圃 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：新源县苗圃

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：新源县苗圃 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、关于新源县苗圃 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县苗圃 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 505.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新源县苗圃 2025 年收入预算情况说明

新源县苗圃收入预算 505.37 万元，其中：

一般公共预算 439.37 万元，占 86.94%，比上年预算减少 41.18 万元，下降 8.57%，主要原因是在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 5.94%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增新源县苗圃 2025 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目，增加项目支出预算。

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。

单位资金 36.00 万元，占 7.12%，比上年预算增加 0.99 万元，增长 2.83%，主要原因是本年苗木销售经营收入预算增加。

三、关于新源县苗圃 2025 年支出预算情况说明

新源县苗圃 2025 年支出预算 505.37 万元，其中：

基本支出 439.37 万元，占 86.94%，比上年预算减少 41.18 万元，下降 8.57%，主要原因是在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 66.00 万元，占 13.06%，比上年预算增加 10.99 万元，增长 19.98%，主要原因是按照部门工作安排，新增新源县苗圃 2025 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目，增加项目支出预算。

四、关于新源县苗圃 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 469.37 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 469.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.47 万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 23.72 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费。农林水支出 318.69 万元，主要

用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费支出。住房保障支出 33.49 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费。

五、关于新源县苗圃 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

新源县苗圃 2025 年一般公共预算拨款合计 469.37 万元,其中:基本支出 439.37 万元,比上年预算减少 41.18 万元,下降 8.57%。主要原因是:在职人员减少,社保、医疗、住房公积金等人员经费减少,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 30.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 50.00%。主要原因是:本年新增新源县苗圃 2025 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目,增加项目支出预算。

(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)93.47 万元,占 19.91%。
- 2、卫生健康支出(类)23.72 万元,占 5.05%。
- 3、农林水支出(类)318.69 万元,占 67.90%。
- 4、住房保障支出(类)33.49 万元,占 7.14%。

(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 27.48 万元,比上年预算增加 27.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增

加事业单位离退休人员 4 人，退休费增加。

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 44.65 万元, 比上年预算减少 1.36 万元, 下降 2.96%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 导致事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 21.34 万元, 比上年预算减少 1.67 万元, 下降 7.26%, 主要原因是: 我单位是事业差额单位, 本年在职人员减少, 导致事业单位职业年金缴费支出减少。

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 23.72 万元, 比上年预算减少 3.62 万元, 下降 13.24%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 导致事业单位医疗保险缴费减少。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2025 年预算数为 288.69 万元, 比上年预算减少 58.24 万元, 下降 16.79%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 导致本年人员工资福利减少, 人员经费减少, 导致较上年预算数减少。

6. 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 30.00 万元, 比上年预算增加 30.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年项目款项调整, 新源县苗圃 2025 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目调整至森林资源培育核算, 增加项目支出预算。

7. 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0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年项目款项调整，新源县苗圃2025年自治区林业保障性苗圃建设补助项目调整至森林资源培育核算，导致此科目预算较上年减少。

8. 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33.49万元，比上年预算减少3.77万元，下降10.12%，主要原因是：本年在职人员减少，导致本年住房公积金比上年预算减少。

六、关于新源县苗圃2025年一般公共预算基本支出情况说明

新源县苗圃2025年一般公共预算基本支出439.37万元，其中：

人员经费436.65万元，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、退休费、生活补助。

公用经费2.72万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于新源县苗圃2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：新源县苗圃2025年自治区林业保障性苗圃建设补助项目

设立的政策依据：根据伊州财建〔2024〕188号关于提

前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新源县苗圃

资金分配情况：机械租赁 6.00 万元、嫁接和扦插 1.70 万元、抚育管理 9.10 万元、复合肥购买 0.70 万元、农家肥购买 5.60 万元、农药购买 0.50 万元、营养土购买 5.46 万元、除草剂购买 0.28 万元、间接费用 0.66 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

八、关于新源县苗圃 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县苗圃 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、关于新源县苗圃 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县苗圃 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、关于新源县苗圃 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县苗圃 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、关于新源县苗圃 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县苗圃 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

新源县苗圃 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.72 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 26.68%。主要原因是本年在岗减少 4 人，相应办公费等费用预算数较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县苗圃政府采购预算 24.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.74 万元，政府采购工程预算 23.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，新源县苗圃面向中小企业预留政府采购项目预

算金额 23.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源县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 541.00 平方米，价值 67.73 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.58 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 12.58 万元。
3. 办公家具价值 1.56 万元。
4. 其他资产价值 167.78 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 505.37 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.00 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） | | 新源县苗圃 | | | |
| 单位联系人 | | 马爱萍 | 联系电话： | 18097855292 | |
| 年度绩效目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆工作总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化建设国有苗圃基地建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库和良种选育推广，确保完成 35 亩新育苗面积和 265 亩现有苗木抚育管理，为新源县植树造林提供保质保量的优质苗木。 | | | |
| 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 | 30.00 | |
| | | | 本级安排 | 439.37 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 36.00 | |
| 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 | 完成新育苗面积 | =35 亩 | 2025 年苗圃生产计划 | 30 |
| | | 完成现有苗木及新育苗抚育管理面积 | >=265 亩 | 2025 年苗圃生产计划 | 30 |
| 履职效能 | 质量指标 | 苗木成活率 | >=85% | 2025 年苗圃生产计划 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新源县苗圃 | | | | | | |
|--------------|------------|--|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 保障苗木培育运转经费项目 | | | 项目负责人 | | 赵秀明 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 36.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 36.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 保障 2025 年单位正常运转, 制定相关人员和管理人员的培训计划; 目标 2: 选育与新技术推广, 为我县植树造林提供适应当地发展的优良品种。 | | | | | | |
| 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 | 经费保 障单位 个数 | =1 个 | 计划标准 | | 20 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| | | 苗圃地 生产经 营面积 | =300 亩 | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 经费保 障及时 性 | >=90% | 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 | 单位正 常运转 费用 | =60000 元 | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 苗木抚 育管理 运转费 用 | =1000 元/ 亩 | 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 | 平均亩 效益 | >=4500 元 /亩 | 计划标准 | | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 服务对 象满意 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 | | 新源县苗圃 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新源县苗圃 2025 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目 | | | 项目负责人 | | 赵秀明 | |
| 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 | | 根据伊州财建(2024)188号《关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知》项目建设主要用于抚育管理300亩苗圃地土壤改造、嫁接育苗、扦插育苗及购买营养土,现有适应本地造林绿化苗木品种的抚育管理。 | | | | | | |
| 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 | 自治区林草种质资源库(圃)建设面积(亩) | =0 | 计划标准 | - | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区重点林木良种基地建设面积 | =0 | 计划标准 | - | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区林业保障性苗圃建设面积 | =300亩 | 计划标准 | 300亩 | 14 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,正式材料 |
| | | 收集保存林草种质资源数量 | =0 | 计划标准 | | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 完成林果种质资源表型鉴定数量 | =0 | 计划标准 | | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展区域试验草品种数量 | =0 | 计划标准 | | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|----------|------|----------|----|----------|-----------|
| | 质量指标 | 年度培育的苗木标准级别 | ≧Ⅱ级 | 行业标准 | ≧Ⅱ级 | 13 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 检查验收及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区林业保障性苗圃建设补助标准 | ≦1000元/亩 | 计划标准 | ≦1000元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 草品种区域试验补助标准 | =0 | 计划标准 | | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木产值(元/亩) | >=4500元 | 历史标准 | =4500元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高当地苗木培育水平和苗圃建设水平 | 有效提高 | 历史标准 | 是 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 有效保护本土或引进的种质资源 | =0 | 计划标准 | | | 0 | 直接赋分 |
| 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 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我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。

新源县苗圃

2025年02月18日