

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位部门（单位）2023 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单位部门（单位）2023 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单位部门（单位）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位编制数 8，实有人数 11 人，其中：在职 5 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 2023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	204.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	204.30	202 外交支出	
其中：一般财力	125.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.00	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	47.56
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	3.37
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	148.05
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	0.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.36	221 住房保障支出	5.69
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	204.66	支出总计	204.66

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

项目			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	47.56	47.56	
208	05		行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
208	05	01	行政单位离退休	36.41	36.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	3.37	3.37	
210	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213			农林水支出	148.05	53.69	94.36
213	02		林业和草原	148.05	53.69	94.36
213	02	04	事业机构	68.69	53.69	15.00
213	02	05	森林资源培育	55.00		55.00
213	02	99	其他林业支出	24.36		24.36
221			住房保障支出	5.69	5.69	
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合 计	204.66	110.30	94.36

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	204.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.30	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	47.56	47.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.37	3.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	147.69	147.69		
		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	5.69	5.69		
		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	204.30	支出总计	204.30	204.30		

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

项目			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	47.56	47.56	
208	05		行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
208	05	01	行政单位离退休	36.41	36.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	3.37	3.37	
210	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213			农林水支出	147.69	53.69	94.00
213	02		林业和草原	147.69	53.69	94.00
213	02	04	事业机构	68.69	53.69	15.00
213	02	05	森林资源培育	55.00		55.00
213	02	99	其他林业支出	24.00		24.00
221			住房保障支出	5.69	5.69	
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合计	204.30	110.30	94.00

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

项 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	73.90	73.90	
301	01	基本工资	27.21	27.21	
301	02	津贴补贴	21.11	21.11	
301	03	奖金	4.87	4.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
301	09	职业年金缴费	3.72	3.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	5.69	5.69	
301	14	医疗费	0.12	0.12	
303		对个人和家庭的补助	36.41	36.41	
303	02	退休费	34.43	34.43	
303	09	奖励金	1.98	1.98	
		合 计	110.30	110.30	

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			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		94		88.5				5.5				
213	02		林业和草原		94		88.5				5.5				
213	02	04	事业单位	林果新品种引进和驯化项目	15		9.5				5.5				
213	02	05	森林资源培育	上级专项—提前下达 2023 年中央林业改革发展(林草支撑保障体系—林草良种培育)—巴财	55		55								
213	02	99	其他林业支出	上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)—巴财建[2022]135 号	24		24								
				合计	94		88.5				5.5				

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 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单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 204.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

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单位 2023 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 204.66 万元，其中：

一般公共预算 125.3 万元，占 61.22%，比上年预算增加 39.45 万元，增长 45.95%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 79 万元，占 38.6%，比上年预算增加 79 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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 0.36 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2023 年支出预算 204.66 万元，其中：

基本支出 110.3 万元，占 53.89%，比上年预算增加 39.45 万元，增长 55.68%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 94.36 万元，占 46.11%，比上年预算增加 79.36 万元，增长 529.07%，主要原因是：本年上级一般公共预算安排的转移支付项目资金和财政拨款结转列入年初部门预算安排数所致。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 204.3 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 204.3 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.56 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各费款；卫生健康支出 3.37 万元，主要用于支付人员医疗等各费款；农林水支出 147.69 万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车辆运行；完成林草专项业务等各费款；住房保障支出 5.69 万元，主要用于支付人员公积金等各费款。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 204.3 万元，其中：

基本支出 110.3 万元，比上年预算增加 39.45 万元，增长 55.68%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 94 万元，比上年预算增加 79 万元，增长 526.67%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付项目编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）47.56 万元，占 23.28%。

卫生健康支出（类）3.37 万元，占 1.65%。

农林水支出（类）147.69 万元，占 72.29%。

住房保障支出（类）5.69 万元，占 2.79%。

（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）：2023年预算数为36.41万元，比上年预算增加36.41万元，增长100%，主要原因是：本年将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），从往年的农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）分离出来单独核算，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为7.43万元，比上年预算增加7.43万元，增长100%，主要原因是：本年将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），从往年的农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）分离出来单独核算，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为3.72万元，比上年预算增加3.72万元，增长100%，主要原因是：本年将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），从往年的农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）分离出来单独核算，预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.25万元，比上年预算增加3.25万元，增长100%，主要原因是：本年将卫生健康支

出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），从往年的农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）分离出来单独核算，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是：本年将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），从往年的农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）分离出来单独核算，预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为68.69万元，比上年预算减少2.16万元，下降3.05%，主要原因是：按照预算要求在上年经费的基础上本年轻费减少3%—5%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023年预算数为55万元，比上年预算增加55万元，增长100%，主要原因是：本年将农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），本年中央项目资金列入年初部门预算，往年未列入年初部门预算，所以比上年预算增加55万元。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023年预算数为24万元，比上年预算增加9万元，增长60%，主要原因是：本年将农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项），本年项目资金比去年增加9万元，所以预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为5.69万元，比上年预算增加5.69万元，增长100%，主要原因是：本年将住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），从往年的农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）分离出来单独核算，预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位2023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单位2023年一般公共预算基本支出110.3万元，其中：

人员经费110.3万元，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、退休费、奖励金。

公用经费0万元，主要包括：2023年未安排公用经费支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：林果新品种引进和驯化项目

设立的政策依据：根据《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 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：购买 500 立方米农家肥需要 6.5 万元，嫁接苗木 1.5 万株需要用 3 万元，购买拖拉机 1 台需要 5.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：上级专项—提前下达 2023 年中央林业改革发展（林草支撑保障体系—林草良种培育）—巴财建〔2022〕131 号

设立的政策依据：（1）《关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2021〕942 号）；（2）《关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2022〕39 号）（3）《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》（新财建〔2019〕90 号）；

（4）国家林业局办公室关于印发《国家重点林木良种基地考核办法（试行）》的通知（办场字〔2012〕230 号）；

（5）《国家林业局关于公布第二批国家重点林木良种基地的通知》（林场发〔2012〕25 号）；

（6）《国家林业局关于印发〈国家重点林木良种基地管理办法〉的通知》（林场发〔2011〕138 号）；

（7）《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建〔2021〕117 号）。

预算安排规模：55 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:补助资金全部用于新品种引进费 1 万元、香梨品种基因图谱测定 0.75 万元、品种嫁接、浇水人工费、除草人工费、施肥人工费、整形修剪人工费等需要 15.29 万元、节水灌溉 2.5 万元、土地平整改良 5 万元、机耕费 1.86 万元,农家肥 5 万元、化肥农药 8.9 万元、地膜,滴管带等材料 2.3 万元,苗圃地水电费 4 万元,购买苗木种条 5.4 万元,科技支撑费 3 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称:上级专项一提前下达 2023 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)一巴财建(2022)135 号

设立的政策依据:根据《关于下达 2023 年自治区林草专项资金任务的通知》(巴林草发〔2023〕7 号)文件要求,项目符合申报条件。

预算安排规模:24 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:购买一台开沟施肥机一体机,一台自动避让碎枝碎草机,牵引果园作业平台 11.4 万元。用于 9 万元整形修剪苗木人工费。购买新型生物有机发酵菌肥 3.6 万元

资金执行时间:2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位政府采购预算49.2万元，其中：政府采购货物预算25.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1043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0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；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344.26万元。

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。

2023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

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额94.36万元。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）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		梨新品系雪香(XH-07)选育			项目负责人		张少华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.36	其中:财政拨款		其他资金:	0.36	
项目总体目标		为了开展示范园建设,聘请专家提供技术咨询6人,专家提供技术咨询次数达到90%以上,专家咨询任务按时完成率达到90%以上,提升项目工作效率。科学应用栽培管理技术,减少农药残留,化学肥料残留导致的环境破坏,杜绝化学有害生物防治药剂,除草剂,杀菌剂使用,不使用或少量使用化学肥料,增加有机肥,生物肥投入力度。						
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	聘请专家提供技术咨询人数	=6人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家提供技术咨询次数	≥5次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家咨询工作效率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专家咨询任务按时完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次专家咨询费用	≤0.072万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升项目工作效率	有效提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		上级专项—提前下达 2023 年中央林业改革发展（林草支撑保障体系—林草良种培育）—巴财建（2022）131 号			项目负责人		张少华	
项目资金（万元）		年度预算总额： 55		其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		抓好项目建设，将胡杨引种和良种选育，充分利用良种基地科研、地缘和土地三大优势；加强育苗技术和水平，提高苗木质量，能够做到优质优价。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，做好良种推广上示范等工作。加大良种推广示范作用，提高良种苗木使用率，提高造林质量。全年完成 1400 亩良种繁育任务，其中胡杨母树林 800 亩、香梨良种采穗圃 150 亩、种质资源库 250 亩、试验林 200 亩，培育 92.6 亩，培育 II 级以上良种苗木 30 万株、其中：新疆杨（胡杨） 39 亩，10 万株；大果沙枣 30 亩，10 万株；轮南白杏 23.3 亩，10 万株。引进香梨良种 24 个，新收集胡杨优良家系 1 个，年产 II 级以上胡杨种子达到 70 公斤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	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面积	=0.14 万亩	计划标准	0.14 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大果沙枣，杏，葡萄培育数量	=20 万株	计划标准	165 万株	6	按照完成比例赋分	工作资料
		杨树（含胡杨）培育数量	=10 万株	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的优良种子标准级别	II 级以上	行业或国家标准	II 级以上	6	按评判等级赋分	工作资料
		年度培育的良种苗木标准级别	II 级以上	行业或国家标准	II 级以上	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库按时完成率		>=90%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	大果沙枣，杏，葡萄中央财政补助标准	<=1 元/株	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		杨树（含胡杨）中央财政补助标准	<=0.50 元/株	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库	<=30 万元	预算支出标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	>=4500 元/亩	历史标准	4500 元/亩	7	按评判等级赋分	工作资料
		优良种子（穗条）产值	>=4500 元/亩	历史标准	300 元/亩	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提供大量优质林木种苗用于造林覆盖率	>=90%	计划标准	无	6	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	>=90%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）—巴财建（2022）135 号			项目负责人		张少华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金：	0	
项目总体目标		完成示范园建设 300 亩，带动提质增效建设						
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	林果基地示范园建设面积	=300 亩	计划标准	300 亩	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果技术措施落实率	>=85%	历史标准	85%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	行业或国家标准	2021 年 12 月底	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设补助标准	=800 元/亩	计划标准	800 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	林业生态系统功能改善可持续影响（是否提高）	是	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	自然生态环境改善情况	有所改善	历史标准	是	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		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	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>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,引进桃、李等林果新品种,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。</p>						
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	购买农家肥	>=500 立方米	计划标准	650 立方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木嫁接	>=1.5 万株	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买拖拉机	>=1 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农家肥合格率	>=90%	其他标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木嫁接成活率	>=90%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		拖拉机质量合格率	>=95%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	嫁接苗木完成时间	2023 年 6 月底前	其他标准	无	4	直接赋分	工作资料
		拖拉机采购完成时间	2023 年 7 月底前	其他标准	无	4	直接赋分	工作资料
农家肥购买完成时间		2023 年 6 月底前	其他标准	2021 年 12 月底前	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买农家肥费用	<=6.5 万元	预算支出标准	9.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买拖拉机费用	<=5.5 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		苗木嫁接费用	<=3 万元	预算支出标准	无	6	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	>=25 万元	历史标准	无	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%	其他标准	无	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	无	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

（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

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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

2023年2月10日