

# 且末县良种繁育场 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、 关于且末县良种繁育场 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县良种繁育场 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县良种繁育场 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县良种繁育场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县良种繁育场 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县良种繁育场 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县良种繁育场 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县良种繁育场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县良种繁育场 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县良种繁育场 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县良种繁育场 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) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- (3) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- (5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- (6) 完成上级政府交办的其它事项

### 二、 机构设置及人员情况

且末县良种繁育场无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、综治办、财务室、保密收发室、党建办。

且末县良种繁育场编制数 10，实有人数 28 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 23 人，减少 1 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：且末县良种繁育场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>125.22</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	122.22	202 外交支出	
其中：一般财力	122.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.46
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	11.18
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	4.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	100.70
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	3.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		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	8.21
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	
<b>收入总计</b>	<b>125.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>125.22</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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		
					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
			总计	125.22	122.22	122.22								3.00		
205			教育支出	0.46	0.46	0.46										
205	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46										
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	0.46										
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	11.18										
208	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18	11.18										
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	1.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.01	10.01	10.01										
210			卫生健康支出	4.67	4.67	4.67										
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67										
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67										
213			农林水支出	100.70	97.70	97.70								3.00		
213	01		农业农村	78.70	75.70	75.70								3.00		
213	01	04	事业运行	78.70	75.70	75.70								3.00		

编制单位：且末县良种繁育场

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
					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	07		农村综合改革	22.00	22.00	22.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	22.00	22.00	22.00								
221			住房保障支出	8.21	8.21	8.21								
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	8.21								
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	125.22	100.22	25.00
205		教育支出	0.46	0.46	
205	08	进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03 培训支出	0.46	0.46	
208		社会保障和就业支出	11.18	11.18	
208	05	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
208	05	02 事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
210		卫生健康支出	4.67	4.67	
210	11	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02 事业单位医疗	4.67	4.67	
213		农林水支出	100.70	75.70	25.00
213	01	农业农村	78.70	75.70	3.00
213	01	04 事业运行	78.70	75.70	3.00
213	07	农村综合改革	22.00		22.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221		住房保障支出	8.21	8.21	
221	02	住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01 住房公积金	8.21	8.21	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>122.22</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	122.22	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	0.46	0.46	
		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	11.18	11.18	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.67	4.67	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	97.70	97.70	
		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	8.21	8.21	
		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	122.22	支出总计	122.22	122.22	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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	122.22	100.22	22.00
205		教育支出	0.46	0.46	
205	08	进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03 培训支出	0.46	0.46	
208		社会保障和就业支出	11.18	11.18	
208	05	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
208	05	02 事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
210		卫生健康支出	4.67	4.67	
210	11	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02 事业单位医疗	4.67	4.67	
213		农林水支出	97.70	75.70	22.00
213	01	农业农村	75.70	75.70	
213	01	04 事业运行	75.70	75.70	
213	07	农村综合改革	22.00		22.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221		住房保障支出	8.21	8.21	
221	02	住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01 住房公积金	8.21	8.21	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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
※	※	100.22	93.20	7.02
	总计	100.22	93.20	7.02
301	工资福利支出	92.03	92.03	
301	01 基本工资	23.10	23.10	
301	02 津贴补贴	31.52	31.52	
301	03 奖金	14.51	14.51	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
301	13 住房公积金	8.21	8.21	
302	商品和服务支出	7.02		7.02
302	01 办公费	0.90		0.90
302	06 电费	0.10		0.10
302	07 邮电费	0.10		0.10
302	08 取暖费	5.00		5.00
302	11 差旅费	0.30		0.30
302	13 维修(护)费	0.10		0.10
302	16 培训费	0.46		0.46
302	99 其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	02 退休费	0.85	0.85	
303	09 奖励金	0.32	0.32	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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		22.00		21.00				1.00				
213			农林水支出		22.00		21.00				1.00				
213	07		农村综合改革		22.00		21.00				1.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村（社区）运转经费	22.00		21.00				1.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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

且末县良种繁育场 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：且末县良种繁育场

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

且末县良种繁育场 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：且末县良种繁育场

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

且末县良种繁育场 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：且末县良种繁育场

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县良种繁育场 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、关于且末县良种繁育场 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县良种繁育场 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 125.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于且末县良种繁育场 2025 年收入预算情况说明

且末县良种繁育场单位收入预算 125.22 万元，其中：

一般公共预算 122.22 万元，占 97.60%，比上年预算减少 237.04 万元，下降 65.98%，主要原因是 2025 年的预算村干部报酬，四老人生活补助，遗属人员生活补助，驻村工作队队员补助，退休人员退休费、慰问费、取暖费，在职人员失业保险、工伤保险，车辆运行经费，因良种场要改革 2025 年没有编制预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 3.00 万元，占 2.40%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年做预算时将基本户铁路护路经费 3 万元纳入预算。

#### 三、关于且末县良种繁育场 2025 年支出预算情况说明

且末县良种繁育场 2025 年支出预算 125.22 万元，其中：

基本支出 100.22 万元，占 80.04%，比上年预算减少 259.04 万元，下降 72.10%，主要原因是 2025 年的预算村干部报酬，四老人生活补助，遗属人员生活补助，驻村工作队队员补助，车辆运行经费，因良种场要改革 2025 年没有编预算。

项目支出 25.00 万元，占 19.96%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将村级运转经费调整为项目支出做了预算，同时将基本户铁路护路经费 3 万元纳入预算。

#### 四、关于且末县良种繁育场 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 122.22 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 122.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.46 万元，主要用于职工的培训支出；社会保障和就业支出 11.18 万元，主要用于在岗职工养老保险、工伤、失业的缴费支出；卫生健康支出 4.67 万元，主要用于在岗职工基本养老保险、大病医疗补助支出；农林水支出 97.70 万元，主要用于本单位在岗职工工资、奖金、取暖费支出；住房保障支出 8.21 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于且末县良种繁育场 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

且末县良种繁育场 2025 年一般公共预算拨款合计 122.22 万元，其中：

基本支出 100.22 万元，比上年预算减少 259.04 万元，下降 72.10%，主要原因是 2025 年的预算村干部报酬，四老人生活补助，遗属人员生活补助，驻村工作队队员补助，退休人员退休费、慰问费、取暖费，在职人员失业保险、工伤保险，车辆运行经费，因良种场要改革 2025 年没有编制预算。

项目支出 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将村级运转经费调整为项目支出做了预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.46 万元，占 0.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.18 万元，占 9.15%。
- 3、卫生健康支出（类）4.67 万元，占 3.82%。
- 4、农林水支出（类）97.70 万元，占 79.94%。
- 5、住房保障支出（类）8.21 万元，占 6.72%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 8.00%，主要原因是 2025 年退休人员因良种场改革未全部做预算，在职人员减少 1 人，因此该项预算较上年减少。

2、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 1.17 万元，比上年预算减少 16.34 万元，下降 93.32%，主要原因是 2025 年退休人员支出预算只做了一个人的，因此该项预算较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 10.01 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 14.52%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，因此该项预算较上年减少。

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 4.67 万元，比上年预算减少 13.69 万元，下降 74.56%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，因此该项预算较上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为75.70万元，比上年预算减少33.74万元，下降30.83%，主要原因是2025年车辆经费未做预算，村级运转经费调整为项目支出，因此该项预算较上年减少。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为22.00万元，比上年预算减少130.15万元，下降85.54%，主要原因是2025年村干部报酬，四老人生活补助，遗属人员生活补助，因良种场改革未做预算。

7、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8.21万元，比上年预算减少1.39万元，下降14.48%，主要原因是本年度在职人员减少1人，因此该项预算较上年减少。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年驻村工作队队员补助因良种场改革未做预算。

## 六、关于且末县良种繁育场2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县良种繁育场2025年一般公共预算基本支出100.22万元，其中：

人员经费93.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费7.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县良种繁育场2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年村（社区）运转经费

设立的政策依据：2025年根据财政预算安排进行的调整。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：且末县良种繁育场

资金分配情况：2025年村（社区）运转经费是每个村（社区）11万元/每年的标准，良种场有两个村，共计22万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月25日。

#### 八、关于且末县良种繁育场2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县良种繁育场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、关于且末县良种繁育场2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县良种繁育场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、关于且末县良种繁育场2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县良种繁育场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减少7.50万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少7.50万元，下降100.00%，主要原因是2025年车辆经费因良种场改革未做预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于且末县良种繁育场2025年上年结转结余预算情况说明

且末县良种繁育场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

且末县良种繁育场 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.02 万元，比上年预算减少 64.46 万元，下降 90.18%，主要原因是 2025 年村干部报酬，四老人生活补助，遗属人员生活补助，因良种场要改革未做预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，且末县良种繁育场政府采购预算 12.34 万元，其中：政府采购货物预算 6.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2025 年，且末县良种繁育场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.34 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县良种繁育场占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 530.40 平方米，价值 53.03 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 40.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.38 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.75 万元。
3. 办公家具价值 32.53 万元。
4. 其他资产价值 117.38 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 22.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表：

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县良种繁育场						
项目名称		2025 年铁路护路联防工作经费			项目负责人		陈宏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	3	
项目总体目标		1、保障辖区铁路沿路安全, 做好日常巡逻, 沿线重点区域的检查次数。 2、主要用于辖区 2 名护路员生活补贴, 补助标准 10000 元/人/年, 共计资金 2 万元, 护路联防宣传、护路办公经费、奖励发放及其他铁路护路联防相关资金 1 万元。						
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	铁路安全宣传次数	$\geq 2$ 万人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点区域覆盖率	$\geq 95\%$	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常巡查及时率 (%)	$\geq 95\%$	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对两名护路员的生活补助	$\leq 1$ 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传、办公经费等相 关护路工作经费 2	$\leq 1$ 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众对铁路安全保障认可率	$\geq 95\%$	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	$\geq 98\%$	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## (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。

且末县良种繁育场

2025年2月6日