

附件

2025 年度

**宁夏葡萄酒与防沙治
沙职业技术学院部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院的主要职责是：

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院是经宁夏回族自治区人民政府批准设立，国家教育部备案的公办全日制高等职业教育学校。是隶属于自治区林业和草原局的副厅级财政全额拨款、独立核算的事业单位，执行政府会计制度。学院实行院党委领导下的院长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。

二、机构设置

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2025 年度部门决算编报范围的单位包括： 无

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,732,220.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,895,981.83	五、教育支出	35	71,496,991.40
六、经营收入	6	300,000.00	六、科学技术支出	36	86,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	535,308.95	八、社会保障和就业支出	38	4,146,504.82
	9		九、卫生健康支出	39	842,808.48
	10		十、节能环保支出	40	3,900,176.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,114,532.17
	12		十二、农林水支出	42	278,386.03

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,187,346.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	121,463,511.44	本年支出合计	57	87,052,744.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26,697,488.95	年末结转和结余	59	61,108,255.49
总计	30	148,161,000.39	总计	60	148,161,000.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	类科目	编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121,463,511.44	114,732,220.66	0.00	5,895,981.83	0.00	300,000.00	0.00	535,308.95
205			教育支出	104,124,333.95	97,393,043.17	0.00	5,895,981.83	0.00	300,000.00	0.00	535,308.95
20503			职业教育	104,124,333.95	97,393,043.17	0.00	5,895,981.83	0.00	300,000.00	0.00	535,308.95
2050302			中等职业教育	2,184,900.00	2,184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	101,939,433.95	95,208,143.17	0.00	5,895,981.83	0.00	300,000.00	0.00	535,308.95
206			科学技术支出	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,205,630.92	4,205,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,793,130.92	3,793,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	749,218.74	749,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,274.79	2,029,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,637.39	1,014,637.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	842,808.48	842,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	842,808.48	842,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	842,808.48	842,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,550,000.00	9,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	9,550,000.00	9,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	9,550,000.00	9,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,206,738.09	2,206,738.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,206,738.09	2,206,738.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,733,338.09	1,733,338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473,400.00	473,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87,052,744.90	30,579,163.15	56,173,581.75	0.00	300,000.00	0.00
205			教育支出	71,496,991.40	23,755,877.75	47,441,113.65	0.00	300,000.00	0.00
20503			职业教育	70,667,286.75	23,755,877.75	46,611,409.00	0.00	300,000.00	0.00
2050302			中等职业教育	4,356,513.80	0.00	4,356,513.80	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	66,310,772.95	23,755,877.75	42,254,895.20	0.00	300,000.00	0.00
20599			其他教育支出	829,704.65	0.00	829,704.65	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	829,704.65	0.00	829,704.65	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,146,504.82	3,793,130.92	353,373.90	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	293,245.00	0.00	293,245.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	293,245.00	0.00	293,245.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3,793,130.92	3,793,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	749,218.74	749,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,274.79	2,029,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,637.39	1,014,637.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60,128.90	0.00	60,128.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	60,128.90	0.00	60,128.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	842,808.48	842,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	842,808.48	842,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	842,808.48	842,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,900,176.00	0.00	3,900,176.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	3,900,176.00	0.00	3,900,176.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,900,176.00	0.00	3,900,176.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,114,532.17	0.00	4,114,532.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,114,532.17	0.00	4,114,532.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,114,532.17	0.00	4,114,532.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278,386.03	0.00	278,386.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	278,386.03	0.00	278,386.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	217,047.03	0.00	217,047.03	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	61,339.00	0.00	61,339.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,187,346.00	2,187,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,187,346.00	2,187,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,713,946.00	1,713,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	473,400.00	473,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,732,220.6	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	68,286,866.07	68,286,866.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,146,504.82	4,146,504.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	842,808.48	842,808.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,900,176.00	3,900,176.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,114,532.17	0.00	4,114,532.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	278,386.03	278,386.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,187,346.00	2,187,346.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114,732,220.6	本年支出合计	59	83,842,619.57	79,728,087.40	4,114,532.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,792,859.16	年末财政拨款结转和结余	60	55,682,460.25	55,682,460.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20,678,326.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,114,532.17		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	139,525,079.8	总计	64	139,525,079.8	135,410,547.6	4,114,532.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	79,728,087.40	27,742,288.57	51,985,798.83
205			教育支出	68,286,866.07	20,919,003.17	47,367,862.90
20503			职业教育	67,457,161.42	20,919,003.17	46,538,158.25
2050302			中等职业教育	4,356,513.80	0.00	4,356,513.80
2050305			高等职业教育	63,100,647.62	20,919,003.17	42,181,644.45
2050399			其他职业教育支出			
20599			其他教育支出	829,704.65	0.00	829,704.65
2059999			其他教育支出	829,704.65	0.00	829,704.65

206	科学技术支出	86,000.00	0.00	86,000.00
20602	基础研究	86,000.00	0.00	86,000.00
2060203	自然科学基金	86,000.00	0.00	86,000.00
208	社会保障和就业支出	4,146,504.82	3,793,130.92	353,373.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	293,245.00	0.00	293,245.00
2080116	引进人才费用	293,245.00	0.00	293,245.00
20805	行政事业单位养老支出	3,793,130.92	3,793,130.92	0.00
2080502	事业单位离退休	749,218.74	749,218.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,274.79	2,029,274.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,637.39	1,014,637.39	0.00
20807	就业补助	60,128.90	0.00	60,128.90
2080701	就业创业服务补助	60,128.90	0.00	60,128.90
210	卫生健康支出	842,808.48	842,808.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	842,808.48	842,808.48	0.00
2101102	事业单位医疗	842,808.48	842,808.48	0.00
211	节能环保支出	3,900,176.00	0.00	3,900,176.00

21107	风沙荒漠治理	3,900,176.00	0.00	3,900,176.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,900,176.00	0.00	3,900,176.00
213	农林水支出	278,386.03	0.00	278,386.03
21302	林业和草原	278,386.03	0.00	278,386.03
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化	217,047.03	0.00	217,047.03
2130221	产业化管理	61,339.00	0.00	61,339.00
2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	2,187,346.00	2,187,346.00	0.00
22102	住房改革支出	2,187,346.00	2,187,346.00	0.00
2210201	住房公积金	1,713,946.00	1,713,946.00	0.00
2210203	购房补贴	473,400.00	473,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,015,469.83	302	商品和服务支出	5,949,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,537,349.86	30201	办公费	423,380.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,835,423.98	30202	印刷费	96,400.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,793,436.00	30204	手续费	23.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	370,575.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,083,579.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,029,274.79	30207	邮电费	210,324.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,014,637.39	30208	取暖费	1,717,882.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	842,808.48	30209	物业管理费	1,547,291.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,014.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,713,946.00	30213	维修（护）费	474,800.42	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	98,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	777,818.74	30216	培训费	979.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	798.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	706,098.74	30218	专用材料费	23,015.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	28,600.00	30226	劳务费	100,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	185,256.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43,120.00	30228	工会经费	102,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	49,201.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	634,031.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12,839.36			
人员经费合计		21,793,288.57	公用经费合计					5,949,000.00
合 计		27,742,288.57						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00
212			城乡社区支出	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00	4, 114, 532. 17	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	49,201.20	0.00	49,201.20	798.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 148,161,000.39 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 28,891,966.69 元，增长 24.22%，主要原因是本年收到新下达基建专项资金共计 3830 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 121,463,511.44 元，其中：财政拨款收入 114,732,220.66 元，占 94.46%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 5,895,981.83 元，占 4.85%；经营收入 300,000.00 元，占 0.25%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 535,308.95 元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 87,052,744.90 元，其中：基本支出 30,579,163.15 元，占 35.13%；项目支出 56,173,581.75 元，占 64.53%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 300,000.00 元，占 0.34%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 139,525,079.82 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26,160,749.58 元，增长 29.89%，主要原因是本年收到新下达基建专项资金共计 3830 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。宁夏葡

萄酒与防沙治沙职业技术学院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 79,728,087.40 元,占本年支出合计的 91.59%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4,031,859.45 元,下降 4.81%,主要原因是本年已执行项目金额较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 79,728,087.40 元,主要用于以下方面:教育(类)支出 68,286,866.07 元,占 85.65%。科学技术(类)支出 86,000.00 元,占 0.11%。社会保障和就业(类)支出 4,146,504.82 元,占 5.20%。卫生健康(类)支出 842,808.48 元,占 1.06%。节能环保(类)支出 3,900,176.00 元,占 4.89%。农林水(类)支出 278,386.03 元,占 0.35%。住房保障(类)支出 2,187,346.00 元,占 2.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,942,539.00 元,支出决算为 79,728,087.40 元,完成年初预算的 166.30%。其中:

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 2,762,000.00 元,支出决算为 4,356,513.80 元,完成年初预算的 157.73%,决算数大于预算数的主要原因是:本年支出数含上年结转的中等职业教育项目资金。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 37,010,800.00 元,支出决算为 63,100,647.62 元,完成年初预算的 170.49%,决算数大于预算数的主要原因是:

本年存在新下达基建项目资金。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 1,327,300.00 元,支出决算为 829,704.65 元,完成年初预算的 62.51%,决算数小于预算数的主要原因是:项目未执行完毕。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 0 元,支出决算为 86,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是: 本年新立项自然科学基金项目。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 206,600.00 元,支出决算为 293,245.00 元,完成年初预算的 141.94%,决算数大于预算数的主要原因是: 年终追加相关预算。

6. 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)年初预算为 716,000.00 元,支出决算为 749,218.74 元,完成年初预算的 104.64%,决算数大于预算数的主要原因是: 因本年新增退休人员,相应追加相关预算。

7. 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)年初预算为 1,840,000.00 元,支出决算为 2,029,274.79 元,完成年初预算的 110.29%,决算数大于预算数的主要原因是: 因本年有新入职人员,相应追加相关预算。

8. 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)年初预算为

920,000.00 元，支出决算为 1,014,637.39 元，完成年初预算的 110.29%，决算数大于预算数的主要原因是：因本年有新入职人员，相应追加相关预算。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)年初预算为 0 元，支出决算为 60,128.90 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出数含以前年度结转项目。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 749,600.00 元，支出决算为 842,808.48 元，完成年初预算的 112.43%，决算数大于预算数的主要原因是：因本年有新入职人员，相应追加相关预算。

11. 节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 3,900,176.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出数含以前年度结转项目。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为 313,800.00 元，支出决算为 217,047.03 元，完成年初预算的 69.17%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未执行完毕。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为 61,339.00 元，支出决算为 61,339.00 元，完成年初预算的 100.00%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1,561,700.00 元，支出决算为 1,713,946.00

元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因是：因本年有新入职人员，相应追加相关预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 473,400.00 元，支出决算为 473,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,742,288.57 元，其中：人员经费 21,793,288.57 元，公用经费 5,949,000.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 21,015,469.83 元，较 2025 年度年初预算数增加 2,244,469.83 元，增长 11.96%。主要原因是本年有新入职职工，相应追加相关预算。较 2024 年度决算数增加 1,646,781.43 元，增长 8.50%。主要原因是本年人员工资调资且有新入职职工。

2. 商品和服务支出 5,949,000.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是按照预算支出。较 2024 年度决算数减少 613,200.00 元，下降 9.34%。主要原因是本年学生人数较上年减少。

3. 对个人和家庭的补助 777,818.74 元，较 2025 年度年初预算数增加 33,218.74 元，增长 4.46%。主要原因是发放学生勤工助学补助和校级学生资补助。较 2024 年度决算数减少 28,366.54 元，下降 3.52%。主要原因是学生资补助较上年减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算

数持平。主要原因是未发生相关支出。较 2024 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是未发生相关支出。较 2024 年度决算数减少 15,500.00 元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用公用经费购买固定资产。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。较 2024 年度决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 4,114,532.17 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数增加 644211.68 元，增长 18.56%。主要原因是：本年执行以前年度结转项目。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 4,114,532.17 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年执行以前年度结转项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。主要原因是：未发生相关支出。具体情况如下：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成预算的 100.00%，2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 5,000.00 元，增长 11.11%，主要原因是本年公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 年度持平。决算数较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 45,000.00 元，支出决算为 49,201.20 元，完成预算的 109.34%；比 2024 年度增加 4,201.20 元，增长 9.34%。决算数大于预算数的主要原因是年末调整预算；决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车维护费增加。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 49,201.20 元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，其中待报废 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5,000.00 元，支出决算为 798.80 元，完成预算的 15.98%；比 2024 年度增加 798.80 元。，决算数小于预算数的主要原因是本年支发生了一次接待；决算数较上年增加的主要原因是本年接待人次较上年增加。其中：国内接待费支出 798.80 元，主要用于支福建林职院党委书

记陈建辉一行 7 人来学院为深化闽宁写作续写山海情谊调研用餐费。国（境）外接待费支出 0.00 元。2025 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 7 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 0.00 元，较上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 17,294,054.35 元，其中：政府采购货物支出 6,367,900.00 元、政府采购工程支出 8,021,260.08 元、政府采购服务支出 2,904,894.27 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 92086 平方米，共有车辆 6 辆（待报废 3 辆），其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.7%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025 年度校园日常维护经费项目、林业优新树种引种驯化繁育项目-宁夏沙质盐碱地综合治理技术与示范、自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目+抗寒月季（巨型玫迪兰）扩繁实验项目项目自评得分为 10、5、8.34 分。发现的主要问题：1、预算精细化程度仍有提升空间；2、资金支出进度统筹管控还有待提升。下一步改进措施：1. 强化预算精准编制、强化专项资金预算执行管理；2. 全流程提质增效、优化绩效目标与预算编制；3、加强过程监控，定期开展资金使用与绩效完成自查，及时纠偏，提升资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		校园日常维护							
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位		宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目本年度安排资金20万元,主要用于1.对学院围墙掉漆生锈栏杆进行刷漆,对损坏部分进行维修,预计维修面积1200平方米。2.餐厅学生就餐区域增设暖气主管道300米、支管120米,暖气片40组,并对上下水管网、电路进行检修,对锈蚀严重的管网进行更换。餐厅落雨管原设置在餐厅内部,造成室内漏水并存在漏电的安全隐患,将6套落雨管重新安装至室外。3.更换原开闭所内微机综保3台(进线柜2台、联络柜1台),高压柜断路器手车维修1台,更换分合闸开关和断路器合闸线圈10个及新换的微机综保调试试验1套等。项目实施的目标是通过项目实施达到延长国有资产使用寿命,保障学院生活教学的效果。				完成了对学院围墙栏杆维修、餐厅暖气管道铺设、开闭所设施设备更换,达到了延长国有资产使用寿命,保障学院生活教学的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开闭所电器维修数量		4台以上	4台	5	5	
			校园围墙维修面积		1200平米以上	1200平米	5	5	
			学生餐厅增加暖气数量		40组以上	40组	5	5	
		质量指标	项目实施验收通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期		2025年	2025年	10	10	
		成本指标	围墙维修单价		每平米30元	每平米30元	5	5	
			暖气改造单价		每组3162.5元	每组3162.5元	5	5	
			开闭所电器维修单价		每台9375元	每台9375元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	对保障职业院校日常运行,培养林业人才是否起到积极作用		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	通过维护延长现有国有资产使用寿命		3年以上	3年以上	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

项目名称			自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目-抗寒月季（巨型玫迪兰）扩繁实验项目						
主管部门			宁夏林业技术推广总站			实施单位		宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13	13	10.85	10	83.4%	8.34
			其中：当年财政拨款	13	13	10.85	—	83.4%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.通过巨型迪兰月季扩繁技术体系对比试验研究，建立一套更适合宁夏地区的巨型迪兰月季繁殖技术体系，为该品种在宁夏地区繁殖、推广提供理论和实践依据。2.完成巨型玫迪兰月季裸根幼苗营养袋化培养苗2万株，苗木规格:株高（H）60cm-100cm，冠幅（W）30cm-50cm。3.完成巨型玫迪兰月季扦插试验苗1万株，苗木规格:株高（H）40cm-60cm，冠幅（W）20cm-40cm。4.发表专业论文两篇。5.申请专利一个。6.完成技术总结报告，结题材料。					1.已完成巨型玫迪兰月季裸根幼苗营养袋化培养苗2.1万株，苗木规格:株高（H）60cm-100cm，冠幅（W）30cm-50cm。2.已完成巨型玫迪兰月季扦插试验苗0.35万株，苗木规格:株高（H）40cm-60cm，冠幅（W）20cm-40cm。3.已完成专利申请一个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	指标1：扩繁苗木		3万株	2.45万株	12.5	10.21	扩繁苗3万株的生产任务是分2025年、2026年两年进行，2026年将完成剩余苗木扩繁量。
		质量指标	指标1：扩繁苗木成活率		≥85%	63.8%	12.5	9.38	扩繁苗木成活率低的原因：扩繁苗木（养袋苗）成活率87.6%，≥85%的指标值，但是扩繁苗木（扦插苗）成活率是40.0%，所以平均苗木扩繁成活率63.8%。扦插成活率低的原因是温度、湿度、水质达不到月季扦插的要求。解决措施是提高月季扦插的温度、湿度等环境因素的管控力，中和水质，提高扦插成活率。
		时效指标	指标1：项目按执行年度工作计划完成情况		是	是	6.25	6.25	
			指标2：项目当年资金支付及时率		90%	83.4%	6.25	5.79	项目当年资金支付及时率年度指标90%，实际达到83.4%，主要原因是植物养护两年，养护劳务费应分两年支付。
		成本指标	指标1：扩繁类项目中繁育材料费不高于项目经费比重		≤50%	46%	12.5	12.5	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	指标1：项目实施是否增加项目区周边农户劳务收入		是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品		明显	明显	7.5	7.5	
			指标2：提高社会对林木优新树种引进重要性的认识，提升对所引树种的认可		是	是			
		生态效益指标	指标1：项目执行所引进、繁育和推广的新优树种，是否可用或正在应用于园林景观建设、绿化造林、防风固沙等生态建设中		是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：从扩繁、生产推广，是否快速发挥树种的生态经济价值		是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：本项目参与人员满意度		85%	85%	5	5	
			指标2：培训项目技术骨干满意度		85%	85%	5	5	
							90	84.13	
总 分						100	92.47		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宁夏沙质盐碱地综合治理技术与示范						
主管部门		自治区林草局、自治区财政厅		实施单位		宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院		
项目资金 (万元)		2025年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15万元	7.478万元		10	50%	5
		其中:当年财政拨款	15万元	7.478万元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金(企业自筹)				—		—
年度 总体 目标	2025年计划任务目标			实际完成情况				
	申请2025年自治区财政林业新技术引进及推广—宁夏沙质盐碱地综合治理技术与示范推广项目,预算资金15万元。建立沙质盐碱地综合治理技术示范基地20亩;开展实用技术培训2次,培养技术骨干10人,基层人员40人次,新农人30人;印发培训资料100份;总结宁夏沙质盐碱地枸杞种植技术规程,发表论文1篇;在推广示范区土壤盐渍化程度降低10%以上,植被覆盖率提升10%以上,枸杞成活率达80%以上。促进了“三北”地区的可持续发展,为经济稳步健康发展奠定基础。			已完成20亩示范基地暗管布设,完成校内4个沙质盐碱地综合治理实验小区建设并开展相关试验;开展实用技术培训2次,培养技术骨干10人、基层人员40人次、新农人30人,印发培训资料100份;总结形成《宁夏沙质盐碱地枸杞种植技术规程》,发表论文1篇;推广示范区土壤盐渍化程度降低10%以上。项目实施有效促进了‘三北’地区可持续发展,为区域经济稳步健康发展提供了支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	2025年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		示范基地管护面积	20亩	0	2	0	2025年度主要完成示范基地前期建设及土壤改良工作,尚未进入稳定种植和植被恢复阶段,因此本年度植被覆盖率提升指标暂未实现。后续将结合种植和管护工作持续推进。	
	数量指标	建立示范每亩基地	20亩	20亩	4	4		
		发表论文	1篇	1篇	3	3		
		申请专利(项)	1项	0项	2	0	专利申请材料已完成,相关合同已审核通过,因付款流程尚未全部完成,2025年度暂未形成支出,后续将按合同约定及时支付。	
		开展实用技术培训	2次	2次	4	4		
		采集土壤样本	250个样本	250个样本	3	3		
		购买苗木	6000株	0株	2	0	2025年度已完成暗管布设及降盐措施等前期工作。为提高苗木成活率,枸杞种植试验计划于2026年4月实施,因此本年度暂未发生苗木采购。	
	质量指标	推广示范区土壤盐渍化程度降低	10%	10%	4	4		
		推广示范区植被覆盖率提升	10%	0	1	0	2026年开展枸杞种植实验	
		推广示范区枸杞成活率	≥80%	0	1	0	2026年开展枸杞种植实验	
	时效指标	每个项目执行周期	2年以内	2年以内	2	2		
		完成年限	2025年12月底前	2025年12月底前	2	2		
	产出指标	建立示范每亩基地费用(包括暗管等设备)	0.23万元/每亩	0.21万元/每亩	3	3	2025年继续开展维护	

绩效指标	成本指标	(50分)		示范基地管护费用	1000元/亩	0	2	0	2025年度主要完成示范基地前期建设及土壤改良工作，尚未进入稳定种植和植被恢复阶段，因此本年度植被覆盖率提升指标暂未实现。后续将结合种植和管护工作持续推进。
				论文版面费及其他相关费用	1.5万元	0.16万元	4	4	发表一篇论文，研究内容计划在发表一篇论文
				申请专利费用	1.02万元	0	1	0	专利申请材料已完成，相关合同已审核通过，因付款流程尚未全部完成，2025年度暂未形成支出，后续将按合同约定及时支付。
				土壤样本检测费	80元/样本	80元/样本	5	5	
				开展每次技术培训费用	0.5万元/次	0.53万元/次	3	3	
				购买枸杞苗木	4.8元/株	0元	2	0	2025年度已完成暗管布设及降盐措施等前期工作。为提高苗木成活率，枸杞种植试验计划于2026年4月实施，因此本年度暂未发生苗木采购。
			效益指标 (30分)	经济效益指标	促进“三北”地区的可持续发展，增加经济效益，为助力乡村振兴提供了科学支撑	有效	有效	10	10
	社会效益指标	保障农民收益，提升枸杞的田间管理技术水平，促进盐碱地提质增效		有效	有效	10	10		
	生态效益指标	实现沙质盐碱地综合治理，保护生态环境		有效	有效	5	5		
	可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著）		效果显著	效果显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		林业科技推广示范技术培训满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		满意度		林业科技推广示范项目参与人满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分							100	75	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。