

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2022 年单位预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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种蜂场单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和自治州有关蜂业的法规和政策；研究制定自治州蜂业发展规划；承担自治州蜜蜂品种、蜜蜂源植物资源的保护、管理工作；负责蜜蜂病虫害的防治及预测预报工作；组织开展蜜蜂源植物、优势蜂种的保纯、应用、推广和先进养蜂技术的试验、示范、推广等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位编制数 18，实有人数 28 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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种蜂场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	162.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	162.74	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	112.71
		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	10.89
		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	162.74	支出总计	162.74

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种蜂场

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	162.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	162.74	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	38.56	38.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.58	0.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	112.71	112.71		
		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	10.89	10.89		
		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	162.74	支出总计	162.74	162.74		

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种蜂场

单位: 万元

科目编码			科目	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 息 费 及 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		9.7		9.7									
213	01		农业农村		9.7		9.7									
213	01	99	其他农业 农村支出	优良蜂种的保种 与推广	9.7		9.7									
				合 计	9.7		9.7									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

表 9:

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种蜂场

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 162.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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种蜂场单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位收入预算 162.74 万元，其中：

一般公共预算 162.74 万元，占 100%，比上年预算增加 67.84 万元，增长 71.49%，主要原因是：2021 年为 85%差额预算，2022 年为 100%全额预算保障。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年支出预算 162.74 万元，其中：

基本支出 153.04 万元，占 94.04%，比上年预算增加 68.14 万元，增长 80.26%，主要原因是：上年为 85%差额预算，今年为 100%全额预算保障。

项目支出 9.7 万元，占 5.96%，比上年预算减少 0.3 万元，下降 3%，主要原因是：按照文件要求缩减 3%-5%的项目支出。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 162.74 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 162.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.56 万元，主要用于事业单位养老支出；卫生健康支出 0.58 万元，主要用于职工基本医疗支出；农林水支出 112.71 万元，主要用于人员基本工资津贴支出；住房保障支出 10.89 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 年一般公共预算拨款合计 162.74 万元，其中：

基本支出 153.04 万元，比上年预算增加 68.14 万元，增长 80.26%。主要原因是：上年为 85% 差额预算，今年为 100% 全额预算。

项目支出 9.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 3%。主要原因是：按照文件要求缩减 3%-5% 的项目支出。

（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）38.56 万元，占 23.69%。

卫生健康支出（类）0.58 万元，占 0.36%。

农林水支出（类）112.71 万元，占 69.26%。

住房保障支出（类）10.89 万元，占 6.69%。

（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）：2022 年预算数为 15.91 万元，比上年预算增加 15.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年无事业单位离退休（项）科目，今年调整科目事业单位离退休（项）。

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）：2022 年预算数为 15.1 万元，比上年预算增加 15.1 万元，增长 100%，主要原因是：上年无事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目，今年调整科目事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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）：2022 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 100%，主

要原因是：上年无机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目，今年调整科目机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4. 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）：2022年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.19万元，增长48.72%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出（项）缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为103.01万元，比上年预算增加8.5万元，增长8.99%，主要原因是：事业运行（项）缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为9.7万元，比上年预算增加9.7万元，增长100%，主要原因是：上年无其他农业农村支出（项）科目，今年调整科目其他农业农村支出（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为10.89万元，比上年预算增加10.89万元，增长100%，主要原因是：上年无住房公积金（项）科目，今年调整科目住房公积金（项）。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位2022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种蜂场单位2022年一般公共预算基本支出153.04万元，其中：

人员经费153.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排公用经费支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：优良蜂种保种与推广

设立的政策依据：项目依据《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国畜牧法》、《养蜂管理办法》、《产品质量法》、巴州种蜂场职责等

预算安排规模：9.7 万元

项目承担单位：巴州种蜂场

资金分配情况：1、种蜂采购成本 0.5 万元，优良蜂种饲料成本 6.5 万元，培训及推广经费 2.7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2022 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种蜂场单位 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场本级及下属 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%。主要原因是差额预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位政府采购预算 9.2 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场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 669.81 平方米，价值 33.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.81 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.8 万元。
4. 其他资产价值 32.70 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场			项目名称	优良蜂种保种与推广	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.7	其中:财政拨款	9.7	其他资金	
项目总体目标	<p>1、对4个优良蜂种进行保种,保种原种蜂王10只。每年可向我州蜂农按照各自育王扩繁时间需要稳定提供优质良种王。2、培训蜂农在130人次左右。通过蜜蜂养殖新技术培训和推广,使我州蜂农基本掌握规模化养殖技术和无公害养殖技术,从而消除影响巴州蜂业发展的障碍,增加我州蜂农收入,从源头做好蜂产品质量安全工作,使我州养蜂业达到良性、可持续发展的目标。3、通过蜜蜂授粉可以使我州香梨、杏、葵花、辣椒、西葫芦、南瓜、苹果等农产品产量增加和品质的提高,增加农民的收入。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买优良蜂种保种群饲料		>=9000 公斤		
		引进优良蜂种		>=10 只		
		技术培训天数		>=1 天		
		技术培训场数		>=1 场		
		技术培训蜂农人数		>=130 人		
	质量指标	培训出勤率		=100%		
		种蜂及饲料验收合格率		=100%		
		种蜂及饲料质量合格率		=100%		
		政府采购率		>=90%		
	时效指标	种蜂采购及时率		=100%		
		饲料采购及时率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
	成本指标	种蜂采购成本		<=0.50 万元		
		优良蜂种饲料成本		<=6.50 万元		
		培训及推广经费		<=2.70 万元		
效益指标	社会效益指标	提高蜂种品质		有所提高		
	可持续影响指标	蜂农满意度		>=95%		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		>=90%		

（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，是自治州本级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：指自治州本级单位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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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种蜂场

2022年2月16日