

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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种蜂场 2024 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种蜂场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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 2024 年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无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：巴州种蜂场办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	218.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	203.66	202 外交支出	
其中：一般财力	203.66	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. 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	39.93
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	8.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	155.77
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	6.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	9.00	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	14.77
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	218.66	支 出 总 计	218.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	218.66	203.66	203.66							15.00		
208			社会保障和就业支出	39.93	39.93	39.93									
208	05		行政事业单位养老支出	39.93	39.93	39.93									
208	05	02	事业单位离退休	12.63	12.63	12.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10									
210			卫生健康支出	8.19	8.19	8.19									
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19									
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
213			农林水支出	155.77	140.77	140.77							15.00		
213	01		农业农村	155.77	140.77	140.77							15.00		
213	01	04	事业运行	142.19	131.07	131.07							11.12		

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

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
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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	99	其他农业农村支出	13.58	9.70	9.70							3.88		
221			住房保障支出	14.77	14.77	14.77									
221	02		住房改革支出	14.77	14.77	14.77									
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	14.77									

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种蜂场

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	218.66	193.96
208			社会保障和就业支出	39.93	39.93
208	05		行政事业单位养老支出	39.93	39.93
208	05	02	事业单位离退休	12.63	12.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
210			卫生健康支出	8.19	8.19
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
213			农林水支出	155.77	131.07
213	01		农业农村	155.77	131.07
213	01	04	事业运行	142.19	131.07
213	01	99	其他农业农村支出	13.58	13.58
221			住房保障支出	14.77	14.77
221	02		住房改革支出	14.77	14.77
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77

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	支出功能分类	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）	203.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.66	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	39.93	39.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.19	8.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	140.77	140.77		
		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	14.77	14.77		
		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	203.66	支出总计	203.66	203.66		

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种蜂场

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	203.66	193.96
208			社会保障和就业支出	39.93	39.93
208	05		行政事业单位养老支出	39.93	39.93
208	05	02	事业单位离退休	12.63	12.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
210			卫生健康支出	8.19	8.19
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
213			农林水支出	140.77	131.07
213	01		农业农村	140.77	131.07
213	01	04	事业运行	131.07	131.07
213	01	99	其他农业农村支出	9.70	9.70
221			住房保障支出	14.77	14.77
221	02		住房改革支出	14.77	14.77
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77

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种蜂场

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
		总计	193.96	193.96	
301		工资福利支出	181.33	181.33	
301	01	基本工资	46.71	46.71	
301	02	津贴补贴	45.28	45.28	
301	03	奖金	33.81	33.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	
301	09	职业年金缴费	9.10	9.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	14.77	14.77	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
303		对个人和家庭的补助	12.63	12.63	
303	02	退休费	2.13	2.13	
303	09	奖励金	10.50	10.50	

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			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		9.70		8.70								1.00
213			农林水支出		9.70		8.70								1.00
213	01		农业农村		9.70		8.70								1.00
213	01	99	其他农业农村支出	优良蜂种的保护与推广	9.70		8.70								1.00

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种蜂场 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

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
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 218.66 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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 218.66 万元，其中：

一般公共预算 203.66 万元，占 93.14%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.20%，主要原因是我单位 2023 年有一人退休，实有在职人数较上年减少 1 人，故相关人员经费预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.00 万元，占 6.86%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位自有资金根据单位实际需要进行预算安排，主要为保障日常运转以及办公及育种设备的采购。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 年支出预算 218.66 万元，其中：

基本支出 193.96 万元，占 88.70%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.21%，主要原因是我单位实有在职人数较上年减少 1 人，故相关人员经费预算减少。

项目支出 24.70 万元，占 11.30%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 154.64%，主要原因是本年度我单位自有资金进行预算安排，主要为保障日常运转以及办公及育种设备的采购。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 年财政拨款收支总预算 203.66 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 203.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.93 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 8.19 万元，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 140.77 万元，主要用于事业运行和其他农业农村支出；住房保障支出 14.77 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 203.66 万元，其中：

基本支出 193.96 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.21%。主要原因是我单位实有在职人数较上年减少 1 人，故相关人员经费预算减少。

项目支出 9.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目未发生变化。

（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）39.93 万元，占 19.61%。

2、卫生健康支出（类）8.19 万元，占 4.02%。

3、农林水支出（类）140.77 万元，占 69.12%。

4、住房保障支出（类）14.77 万元，占 7.25%。

（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）：2024 年预算数为 12.63 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 92.53%。主要原因是本年度离退休人员相关离退休费进行调资，故较上年增加。

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）：2024 年预算数为 18.20 万元，比上年预算减少 9.63 万元，下降 34.60%。主要原因是我单位实有在职人数较上年减少 1 人，故基本养老保险缴费支出预算减少。

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）：2024 年预算数为 9.10 万元，比上年预算减少 4.82 万元，下降 34.63%。主要原因是我单位实有在职人数较上年减少 1 人，故机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.96 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 53.72%。主要原因是我单位实有在职人数较上年减少 1 人，且本年度无需缴纳退休人员医疗保险等，故事业单位医疗预算减少。

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）：2024年预算数为0.23万元，比上年预算减少0.39万元，下降62.90%。主要原因是我单位实有在职人数较上年减少1人，且本年度无需缴纳退休人员医疗保险等，故其他行政事业单位医疗支出预算减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为131.07万元，比上年预算增加24.64万元，增长23.15%。主要原因是人员工资调增，故事业运行支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为9.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度一般公共预算支出安排的项目无变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.77万元，比上年预算减少7.04万元，下降32.28%。主要原因是我单位实有在职人数较上年减少1人，故住房公积金预算减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场2024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2024年一般公共预算基本支出193.96万元，其中：

人员经费193.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：优良蜂种的保护与推广

设立的政策依据：保种与推广项目主要根据《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（试行）》等法律条例为依据来开展。

预算安排规模：9.70 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

资金分配情况：购进智能蜂箱，0.242 万元/套，共 20 套 4.84 万元；引进优良蜂种，0.05 万元/只，共 20 只 1 万元；开展蜂农技术培训，场地共 1 天，场地费 0.6 万元/天；参训人员午餐费，0.005 万元/人，共 140 人 0.7 万元；专家授课费，0.08 万元/节，共 4 节 0.32 万元；印刷资料，用于印刷蜂农技术培训资料及资料包装袋、养蜂技术推广手册/指南，共 0.44 万元；养蜂技术推广，差旅费 1.8 万元，技术推广户数需 50 户。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 11 月。

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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 2024 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种蜂场 2024 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种蜂场 2024 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种蜂场 2024 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种蜂场 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2024 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

未安排单位运行经费预算，原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场为差额事业单位，财政拨款中未安排单位运行经费预算。单位各类日常运行经费由本年自有资金项目进行预算及支出。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场政府采购预算 11.19 万元，其中：政府采购货物预算 9.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,471.71 平方米，价值 60.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.81 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 10.81 万元。

3. 办公家具价值 15.98 万元。

4. 其他资产价值 51.72 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人		李海军
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		15.00
项目总体目标		为向我州蜂农提供优质蜂王，减少蜂农资金投入，通过授粉进一步提升我州农作物品质，为农民、蜂农增产增收，促进我州蜂业技术向更好的方向发展，因此实施该项目，具体目标为：一是保障我场基本运转，进而有效保障我场 12 名干部职工能顺利开展各项工作。二是完善实验室、档案室办公至少 16 个设备，购买至少 4 批次实验器具及试剂，使我场能更有效精准开展蜜蜂授精实验，同时规范档案管理。						
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	保障办公人员数量	≥12 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备数量	≥16 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买实验器具及试剂批次	≥4 批	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验器具及试剂质量合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支出及时率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验器具及试剂购买完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	—	4	直接赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	—	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤0.94 万元	预算支出标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	≤2.98	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		实验器具及试剂采购成本	< =0.70 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	促进蜂业发展	成效 显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场						
项目名称		优良蜂种的保护与推广				项目负责人		李海军
项目资金(万元)		年度预算总额	9.70	其中：财政拨款	9.70	其他资金		0.00
项目总体目标		优良蜂种的保种与推广项目旨在对 4 个优良种蜂进行保种与繁育，保种原种王 20 只，并购进智能蜂箱 20 套，推进科技化、智能化培育种蜂工作，从而可向我州蜂农按照育王扩繁时间的需要，稳定提供优质良种王。培训蜂农 140 人次左右，通过蜜蜂养殖技术的培训和推广，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，从源头上做好蜂产品质量安全工作，使我州蜂业达到良性、可持续的发展目标。						
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	购进智能蜂箱数量	≥20套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进优良蜂种数量	≥20只	计划标准	10 只	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加技术培训蜂农人次	≥140人次	计划标准	0 人次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术培训场次	≥2场次	计划标准	0 场次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术培训天数	=1 天	计划标准	0 天	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		优良种蜂养殖技术推广户数	≥50户	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	智能蜂箱质量合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培育优良蜂种合格率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术培训出勤率	≥95%	计划标准	0%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术推广应用率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	智能蜂箱采购完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		技术推广按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		优良蜂种采购完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	智能蜂箱采购成本	< =4.84 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优良蜂种采购成本	<=1 万元	预算支出标准	0.5 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术推广费用	< =1.80 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术培训费用	< =2.06 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高蜂种品质	有所 提高	计划标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	蜂农满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	> =95%	计划标准	0%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无运行经费预算，原因是本单位为差额事业单位，财政拨款中未安排单位运行经费预算。单位各类日常运行经费由本年自有资金项目进行预算及支出。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2024 年 02 月 25 日