

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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**

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 个科室，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 28 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 13 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：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    |
| 一、本年收入           | 231.62 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 213.07 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 213.07 | 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        |        |
| 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   | 43.06  |
| 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      | 8.65   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 18.55  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       | 164.33 |
| 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             | 18.55  | 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      | 15.58  |
| 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 231.62 | 支出总计            | 231.62 |

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               | 231.62 | 213.07     | 213.07 |                 |         |                |          |                   |            | 18.55 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.06  | 43.06      | 43.06  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 43.06  | 43.06      | 43.06  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 14.54  | 14.54      | 14.54  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  | 19.01      | 19.01  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.51   | 9.51       | 9.51   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.65   | 8.65       | 8.65   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.65   | 8.65       | 8.65   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.32   | 8.32       | 8.32   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33   | 0.33       | 0.33   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 164.33 | 145.78     | 145.78 |                 |         |                |          |                   |            | 18.55 |        |           |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 164.33 | 145.78     | 145.78 |                 |         |                |          |                   |            | 18.55 |        |           |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 154.63 | 136.08     | 136.08 |                 |         |                |          |                   |            | 18.55 |        |           |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              |                                   | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                    |      |            |                   |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                                 | 9                  | 10   | 11         | 12                |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 9.70  | 9.70           | 9.70       |                         |                                 |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 15.58 | 15.58          | 15.58      |                         |                                 |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 15.58 | 15.58          | 15.58      |                         |                                 |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 15.58 | 15.58          | 15.58      |                         |                                 |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |

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      |
|          |    |    | ※                | 3      |        |
|          |    |    | 总计               | 231.62 | 203.37 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.06  | 43.06  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 43.06  | 43.06  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 14.54  | 14.54  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  | 19.01  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.51   | 9.51   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.65   | 8.65   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.65   | 8.65   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.32   | 8.32   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33   | 0.33   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 164.33 | 136.08 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 164.33 | 136.08 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 154.63 | 136.08 |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 9.70   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.58  | 15.58  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 15.58  | 15.58  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.58  | 15.58  |



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 |
| 一、财政拨款（补助） | 213.07 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 213.07 | 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   | 43.06  | 43.06  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 8.65   | 8.65   |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 145.78 | 145.78 |         |          |
|            |        | 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      | 15.58  | 15.58  |         |          |
|            |        | 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       | 213.07 | 支出总计            | 213.07 | 213.07 |         |          |

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               | 213.07 | 203.37 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.06  | 43.06  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 43.06  | 43.06  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 14.54  | 14.54  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  | 19.01  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.51   | 9.51   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.65   | 8.65   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.65   | 8.65   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.32   | 8.32   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33   | 0.33   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 145.78 | 136.08 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 145.78 | 136.08 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 136.08 | 136.08 |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 9.70   | 9.70   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.58  | 15.58  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 15.58  | 15.58  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.58  | 15.58  |

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             | 203.37 | 203.37 |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 188.83 | 188.83 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 48.12  | 48.12  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 45.60  | 45.60  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 35.83  | 35.83  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01  | 19.01  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 9.51   | 9.51   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.32   | 8.32   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.90   | 2.90   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15.58  | 15.58  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3.96   | 3.96   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 14.54  | 14.54  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 2.06   | 2.06   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 12.48  | 12.48  |      |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>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       |            | 1.70        |                   |                   |                     | 8.00      |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |              | 9.70       |            | 1.70        |                   |                   |                     | 8.00      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |              | 9.70       |            | 1.70        |                   |                   |                     | 8.00      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 优良蜂种的保种与推广项目 | 9.70       |            | 1.70        |                   |                   |                     | 8.00      |                     |           |               |      |

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 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：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 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：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 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 231.62 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 2025 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 231.62 万元，其中：

一般公共预算 213.07 万元，占 91.99%，比上年预算增加 9.41 万元，增长 4.62%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费增加，一般公共预算相应增加。

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 18.55 万元，占 8.01%，比上年预算增加 3.55 万元，增长 23.67%，主要原因是本单位在职人员增加，为保障单位正常运转以及办公家具、用具的采购，故安排的单位资金预算相应增加。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 年支出预算 231.62 万元，其中：

基本支出 203.37 万元,占 87.80%,比上年预算增加 9.41 万元,增长 4.85%,主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调,人员及公用经费增加,基本支出预算相应增加。

项目支出 28.25 万元,占 12.20%,比上年预算增加 3.55 万元,增长 14.37%,主要原因是本单位在职人员增加,为保障单位正常运转以及办公家具、用具的采购,故安排的单位资金项目预算相应增加。

#### 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 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 213.07 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 213.07 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 43.06 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 8.65 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 145.78 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 15.58 万元,主要用于住房公积金缴纳支出。

#### 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 年一般公共预算拨款合计 213.07 万元,其中:

基本支出 203.37 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增长 4.85%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 9.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额单位，2025 年未安排项目支出预算。

## （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）43.06 万元，占 20.21%。
- 2、卫生健康支出（类）8.65 万元，占 4.06%。
- 3、农林水支出（类）145.78 万元，占 68.42%。
- 4、住房保障支出（类）15.58 万元，占 7.31%。

## （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）：2025 年预算数为 14.54 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 15.12%，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）：2025 年预算数为 19.01 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 4.45%，主要原因是本年度在职人员增加，人员调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，故相关支出增加。

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）：2025 年预算数为 9.51 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 4.51%，主要原因是本年度人员调资，机关事业单位职业年金缴费基数增加，因此该项预算相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.32 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 4.52%，主要原因是本年度人员调资，事业单位基本医疗保险基数增加，故相关支出增加。

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）：2025年预算数为0.33万元，比上年预算增加0.10万元，增长43.48%，主要原因是上年度10月份事业单位大病互助金基数调整，故本年度其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为136.08万元，比上年预算增加5.01万元，增长3.82%，主要原因是本年度人员调资，基本工资等指标调整，故相关支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025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）：2025年预算数为15.58万元，比上年预算增加0.81万元，增长5.48%，主要原因是本年度人员调资，住房公积金基数调整，故相关支出增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场2025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2025年一般公共预算基本支出203.37万元，其中：

人员经费203.37万元，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、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：优良蜂种的保种与推广项目

设立的政策依据：①《中华人民共和国农业技术推广法》第一章 总则 第二条 本法所称农业技术，是指应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术，包括：（一）良种繁育、栽培、肥料施用和养殖技术。本法所称农业技术推广，是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把农业技术普及应用于农业产前、产中、产后全过程的活动；②《养蜂管理办法（试行）》第一章 总则 第四条 各级养蜂主管部门应当采取措施，支持发展养蜂，推动养蜂业的规模化、机械化、标准化、集约化，推广普及蜜蜂授粉技术，发挥养蜂业在促进农业增产提质、保护生态和增加农民收入中的作用；③《中华人民共和国畜牧法》第一章 总则 第七条 各级人民政府应当加强对农业技术推广工作的领导，组织有关部门和单位采取措施，提高农业技术推广服务水平，促进农业技术推广事业的发展；④第三章 种畜禽品种选育与生产经营 第十八条 国家扶持畜禽品种的选育和优良品种的推广使用，支持企业、院校、科研机构和技术推广单位开展联合育种，建立畜禽良种繁育体系；⑤第四章 畜禽养殖 第三十六条 国务院和省级人民政府应当在其财政预算内安排支持畜牧业发展的良种补贴、贴息补助等资金，并鼓励有关金融机构通过提供贷款、保险服务等形式，支持畜禽养殖者购买优良畜禽、繁育良种、改善生产设施、扩大养殖规模，提高养殖效益

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：购进蜜蜂形态测定仪一套，共计 8 万元；引进 25 只优良蜂种，0.04 万元/只，共计 1 万元；差旅费 0.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 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 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 2025 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 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额事业单位，本年度未安排单位运行经费预算。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场政府采购预算 14.96 万元，其中：政府采购货物预算 13.46 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。

2025 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 14.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.96 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 5.02 万元。

4. 其他资产价值 70.60 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 9.70 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 18.55 万元。具体情况见下表:



项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场   |                  |         |       |        |          |       |
|----------|--------|--|------------------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2025 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   | 18.55            | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 18.55 |
| 项目总体目标   |        | 根据巴州种蜂场职能及工作计划，需开展蜜蜂人工授精实验，故计划采购实验室所需用具 3 批次，使我场技术人员能更好开展实验；其次，因 2024 年引进硕士研究生等优秀人才，在职在编人员增加，故需完善我场 54 个办公用具；最后因我场为差额拨款事业单位，运转经费由单位自行承担，故保障单位各类日常运转支出，确保 2025 年我场 15 名在职在编人员各项工作顺利开展、保障我单位 1 辆业务用车的正常使用。 |                  |         |       |        |          |       |
| 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   | ≥15 人            | 计划标准    | 12 人  | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 采购办公用具数量   | ≥54 个            | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 购买实验用具批次   | ≥3 批次            | 计划标准    | 1 批   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 保障业务用车数量   | =1 辆             | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 办公用具验收合格率  | =100%            | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 办公用具政府采购率  | =100%            | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 实验用具验收合格率  | =100%            | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 公用经费支付及时率  | =100%            | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 办公用具采购完成时间   | 2025 年 6 月 30 日  | 计划标准    | -     | 4      | 直接赋分     | 工作资料  |
|          |        | 实验用具采购完成时间   | 2025 年 10 月 31 日 | 计划标准    | -     | 4      | 直接赋分     | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均运转经费数  | ＜=8833.33 元      | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 办公用具采购成本   | ＜=50010 元        | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |

|          |                |          |                 |      |   |    |              |      |
|----------|----------------|----------|-----------------|------|---|----|--------------|------|
|          |                | 实验用具采购成本 | <<br>=3000<br>元 | 计划标准 | - | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 办公用具利用率  | =100%           | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |                | 实验用具利用率  | =100%           | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场   |                 |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--|-----------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 优良蜂种的保种与推广   |                 |         |        |        | 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优良种蜂进行保种与繁育，计划购进蜜蜂形态测定仪 1 套，引进优良蜂种 25 只，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。开展蜜蜂养殖技术推广，优良种蜂养殖技术推广户数至少 60 户，通过不同季节实地走访，了解、指导、解决蜂农养蜂技术难题，从而消除影响巴州蜂业发展的障碍，增加我州蜂农收入，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   | 购进蜜蜂形态测定仪数量  | ≥1套             | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 引进优良蜂种数量   | ≥25只            | 计划标准    | 24 只   | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 优良种蜂养殖技术推广户数   | ≥60户            | 计划标准    | 50 户   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 蜜蜂形态测定仪验收合格率   | =100%           | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 优良蜂种合格率  | =100%           | 计划标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 技术推广应用率  | =100%           | 计划标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 蜜蜂形态测定仪采购完成时间  | 2025 年 5 月 31 日 | 计划标准    | -      | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 优良蜂种采购完成时间   | 2025 年 6 月 30 日 | 计划标准    | -      | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 技术推广按时完成率  | =100%           | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 蜜蜂形态测定仪采购成本  | ≤8 万元           | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 优良蜂种采购成本   | ≤1 万元           | 计划标准    | 1 万元   | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 技术推广费用   | ≤0.70 万元        | 计划标准    | 1.8 万元 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益   | 提高蜂种品质   | 有所提高            | 计划标准    | 有所提高   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|       |       |       |           |      |      |    |       |      |
|-------|-------|-------|-----------|------|------|----|-------|------|
|       | 指标    |       |           |      |      |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 蜂农满意度 | ><br>=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

我单位房屋面积共计 1471.71 平方米，价值 60 万元，市场价值过低，主要原因是我单位房屋构筑年限久远，投入使用时间为 1981 年至 1996 年，使用至今，故较现今房屋市场价值过低。

## 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2025年2月12日