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	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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**231.62**	**203.37**	**28.25**
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**	**28.25**
213	**01**		**农业农村**	**164.33**	**136.08**	**28.25**
213	01	04	事业运行	154.63	136.08	18.55
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 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**213.07**	**203.37**	**9.70**
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**	**9.70**
213	**01**		**农业农村**	**145.78**	**136.08**	**9.70**
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		**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%，主要原因是本年度人员工资调整，相关人员经费增加，故一般公共预算收入增长。

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%，主要原因是为保障单位日常运转以及办公家具用具的采购，因本年度人员增加，故日常运转经费及办公家具用具的采购数量有所增加，相应安排的单位资金增加。

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%，主要原因是我单位为差额事业单位，基本支出仅包含人员经费，本年度人员工资调整，相关人员经费增加，故基本支出增加。

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%，主要原因是本年度我单位有新增人员，单位自有资金项目中所需购置的办公家具用具增加，故项目支出增加。

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%，主要原因是我单位为差额事业单位，基本支出仅包含人员经费，本年度人员工资调整，相关人员经费增加，故基本支出增加。

项目支出9.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位有新增人员，单位自有资金项目中所需购置的办公家具用具增加，故项目支出增加。

（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，故相关支出增加。

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：一是购进蜜蜂形态测定仪一套，共计8万元；二是引进优良蜂种，0.04万元/只，共25只1万元；三是开展养蜂技术推广，差旅费0.7万元。

资金执行时间：2025 年 2 月至 10 月。

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	＜=3000元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用具利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	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	＞=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