

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	274.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	272.02	202 外交支出	
其中：一般财力	272.02	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	52.16
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	11.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	189.91
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	2.00	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	20.63
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	274.02	支出总计	274.02

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	52.16	52.16	52.16								
208	05		行政事业单位养老支出	52.16	52.16	52.16								
208	05	02	事业单位离退休	14.93	14.93	14.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	24.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41								
210			卫生健康支出	11.31	11.31	11.31								
210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31								
210	11	02	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46								
213			农林水支出	189.91	187.91	187.91						2.00		
213	01		农业农村	189.91	187.91	187.91						2.00		
213	01	04	事业运行	181.58	179.58	179.58						2.00		
213	01	99	其他农业农村支出	8.33	8.33	8.33								
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63								
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63								
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63								
			总计	274.02	272.02	272.02						2.00		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.16	52.16	
208	05		行政事业单位养老支出	52.16	52.16	
208	05	02	事业单位离退休	14.93	14.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
210			卫生健康支出	11.31	11.31	
210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	02	事业单位医疗	10.86	10.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213			农林水支出	189.91	179.58	10.33
213	01		农业农村	189.91	179.58	10.33
213	01	04	事业运行	181.58	179.58	2.00
213	01	99	其他农业农村支出	8.33		8.33
221			住房保障支出	20.63	20.63	
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	
			总计	274.02	263.69	10.33

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	科目名称	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）	272.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	272.02	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	52.16	52.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.31	11.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	187.91	187.91		
		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	20.63	20.63		
		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	272.02	支出总计	272.02	272.02		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.16	52.16	
208	05		行政事业单位养老支出	52.16	52.16	
208	05	02	事业单位离退休	14.93	14.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
210			卫生健康支出	11.31	11.31	
210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	02	事业单位医疗	10.86	10.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213			农林水支出	187.91	179.58	8.33
213	01		农业农村	187.91	179.58	8.33
213	01	04	事业运行	179.58	179.58	
213	01	99	其他农业农村支出	8.33		8.33
221			住房保障支出	20.63	20.63	
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	
			总计	272.02	263.69	8.33

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	248.76	248.76	
301	01	基本工资	65.97	65.97	
301	02	津贴补贴	57.12	57.12	
301	03	奖金	48.43	48.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82	
301	09	职业年金缴费	12.41	12.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	20.63	20.63	
301	14	医疗费	0.46	0.46	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
303		对个人和家庭的补助	14.93	14.93	
303	02	退休费	2.06	2.06	
303	09	奖励金	12.87	12.87	
		总计	263.69	263.69	

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

科目代码			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														
213			农林水支出		8.33		8.33									
213	01		农业农村		8.33		8.33									
213	01	99	其他农业农村支出	优良蜂种的保种与推广	8.33		8.33									
			总计		8.33		8.33									

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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

单位：万元

项目名称	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
新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场	0.50	0.50		
优良蜂种的保种与推广	0.50	0.50		
总计	0.50	0.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

单位：万元

项目	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	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 274.02 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 2026 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 274.02 万元，其中：

一般公共预算 272.02 万元，占 99.27%，比上年预算增加 58.95 万元，增长 27.67%，主要原因是我单位通过人才引进新增 3 名专业技术人员，因此预算较上年相应增加。

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 2.00 万元，占 0.73%，比上年预算减少 16.55 万元，下降 89.22%，主要原因是本年度我单位自有资金项目口径调整，根据实际情况预算收入较上年减少，因此预算较上年相应减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 年支出预算 274.02 万元，其中：

基本支出263.69万元,占96.23%,比上年预算增加60.32万元,增长29.66%,主要原因是我单位通过人才引进新增3名专业技术人员,因此预算较上年相应增加。

项目支出10.33万元,占3.77%,比上年预算减少17.92万元,下降63.43%,主要原因是我单位一般公共预算财政拨款项目根据实际情况进行调减,且自有资金项目口径调整,根据实际情况预算收入较上年减少,因此预算较上年相应减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算272.02万元。

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272.02万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出52.16万元,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11.31万元,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187.91万元,主要用于事业运行和其他农业农村支出;住房保障支出20.63万元,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2026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2026年一般公共预算拨款合计272.02万元,其中:

基本支出 263.69 万元，比上年预算增加 60.32 万元，增长 29.66%，主要原因是本年度人员调资，且通过人才引进新增 3 名专业技术人员，因此预算较上年相应增加。

项目支出 8.33 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 14.12%，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款项目根据实际情况进行调减，且自有资金项目口径调整，根据实际情况预算收入较上年减少，因此预算较上年相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）52.16 万元，占 19.17%。
2. 卫生健康支出（类）11.31 万元，占 4.16%。
3. 农林水支出（类）187.91 万元，占 69.08%。
4. 住房保障支出（类）20.63 万元，占 7.59%。

（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）：2026 年预算数为 14.93 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.68%，主要原因是本年度离退休人员相关离退休费进行调资，因此预算较上年相应增加。

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）：2026 年预算数为 24.82 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 30.56%，主要原因是本年度人员调资，且有新增人员，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算较上年相应增加。

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）：2026 年预算数为 12.41 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 30.49%，主要原因是本年度有人员调资，且有新增人员，机关事业单位职业年金缴费基数增加，因此预算较上年相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.86万元，比上年预算增加2.54万元，增长30.53%，主要原因是本年度有人员调资，且有新增人员，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算较上年相应增加。

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）：2026年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.13万元，增长39.39%，主要原因是上年度10月份事业单位大病互助金基数调整，且本年度有新增人员，因此预算较上年相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为179.58万元，比上年预算增加43.50万元，增长31.97%，主要原因是本年度有人员调资，且有新增人员，基本工资、津贴补贴等相关支出增加，因此预算较上年相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为8.33万元，比上年预算减少1.37万元，下降14.12%，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款项目根据实际情况进行调减了差旅费等相关费用，因此预算较上年相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为20.63万元，比上年预算增加5.05万元，增长32.41%，主要原因是本年度有人员调资，且有新增人员，住房公积金缴费基数增加，因此预算较上年相应增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场2026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2026年一般公共预算基本支出263.69万元，其中：

人员经费 263.69 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 2026 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

设立的政策依据：一是《中华人民共和国农业技术推广法》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：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；二是《养蜂管理办法（试行）》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；三是《中华人民共和国畜牧法》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；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：8.33 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：一是引进优良蜂种，0.04 万元/只，共 25 只 1 万元；二是购进实验耗材 5.13 万元，其中购进蜂群 80 箱，0.05 万元/箱，共 80 箱 4 万元，

实验试剂及仪器 2 批次，共 1.13 万元；三是专家咨询劳务费 1.7 万元；四是论文版面费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 年委托业务费 0.50 万元，其中：

1. 优良蜂种的保种与推广委托业务费 0.50 万元，主要用于：计划于 11 月撰写并发表论文，支付论文版面费 0.5 万元。

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 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

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场政府采购预算 1.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 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 1.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 5.70 万元。

4. 其他资产价值 78.60 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 8.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场						
项目名称		2026 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	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		根据《中央和国家机关差旅费管理办法》及巴州种蜂场职能，计划实施该项目，项目内容主要包括：一是保障巴州种蜂场 16 名在职人员的办公经费，进而有效保障在职人员顺利开展各项工作；二是根据相关要求及时完成 2 批次的报刊订购工作。						
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	保障在职办公人员数量	>=16 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		订购报刊数量	>=2 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公经费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		订购报刊完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均办公经费数	< =1000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订购报刊成本	< =4000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障在职人员正常开展工作	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	8.33	其中：财政拨款	8.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了对优良种蜂进行保种与繁育，计划引进保种原种王 25 只，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；购进实验耗材，具体包括 80 箱蜂群、实验试剂及仪器 2 批次；邀请 1 名专家进行技术指导，借助专家蜂业领域的知识储备、实践经验，进一步精准锁定蜜蜂虫害源头，高效测试防控方案，从而消除影响巴州蜂业发展的障碍，增加我州蜂农收入；治螨实验实施完毕后撰写“关于巴州地区蜜蜂绿色治螨的方法”的论文。通过开展以上工作，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	引进优良蜂种数量	≥25 只	计划标准	25 只	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购进蜂群数量	≥80 箱	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验耗材数量	≥2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家人数	≥1 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	≥1 篇	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优良蜂种验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		蜂群验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		实验耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		论文发表成功率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	引进优良蜂种完成时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		引进蜂群完成时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		实验耗材采购完成时间	2026 年 11 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
论文发表时间		2026	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

			年12月15日					
		专家劳务费支付完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进优良蜂种成本	<=1万元	计划标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进蜂群成本	<=4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验耗材成本	<=1.13万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家劳务费成本	<=1.70万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文版面成本	<=0.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿色治螨技术	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(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

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2026年2月14日