

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 1 个处室，分别是：办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位编制数 18，实有人数 27 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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)	204.07	201一般公共服务支出				
一般公共预算	204.07	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	48.30	48.30		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	17.82	17.82		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	116.13	116.13		
		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	21.81	21.81		
		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	204.07	支出总计	204.07	204.07		

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

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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
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				

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 212.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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 2023 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 212.4 万元，其中：

一般公共预算 204.07 万元，占 96.08%，比上年预算增加 41.33 万元，增长 25.4%，主要原因是：人员工资等存在调整增加，导致人员经费中的社保、医保及公用经费较上年增长；

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。

非财政拨款结转结余 8.33 万元，占 3.92%，比上年预算增加 8.33 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将本单位结余资金编入预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2023 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 2023 年支出预算 212.4 万元，其中：

基本支出 194.37 万元，占 91.51%，比上年预算增加 41.33 万元，增长 27.01%，主要原因是：人员工资等的增加。

项目支出 18.03 万元，占 8.49%，比上年预算增加 8.33 万元，增长 85.88%，主要原因是：本年将本单位结余资金编入预算，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 204.07 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 204.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.3 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 17.82 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 116.13 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 21.81 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单位 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 204.07 万元，其中：

基本支出 194.37 万元，比上年预算增加 41.33 万元，增长 27.01%。主要原因是：人员工资调增，社保医保基数增加，导致人员经费及公用经费较上年增长。

项目支出 9.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年度与 2022 年度预算一致。

（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）48.3 万元，占 23.67%。

卫生健康支出（类）17.82 万元，占 8.73%。

农林水支出（类）116.13 万元，占 56.91%。

住房保障支出（类）21.81 万元，占 10.69%。

（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）：2023 年预算数为 6.56 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 58.77%，主要原因是：2022 年 1 名离休人员去世，导致 2023 年事业单位离退休减少。

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）：2023 年预算数

为 27.83 万元，比上年预算增加 12.73 万元，增长 84.3%，主要原因是：2023 年度基本养老保险缴费基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2023 年预算数为 13.92 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 84.37%，主要原因是：2023 年度人员工资基数增加后导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 17.2 万元，比上年预算增加 17.2 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度人员工资基数增加后导致事业单位医疗支出增加。

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）：2023 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.9%，主要原因是：2023 年度人员工资基数增加后导致其他行政事业单位医疗支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 106.43 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 3.32%，主要原因是：2023 年度人员工资调增，导致事业运行支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 9.7 万元，比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：2023 年度其他农业农村支出与 2022 年度预算一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 21.81 万元，比上年预算增加 10.92 万元，增长 100.28%，主要原因是：2023 年度人员工资基数增加后导致住房公积金增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 194.37 万元，其中：

人员经费 194.37 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：优良蜂种的保种与推广

设立的政策依据：《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》和巴州种蜂场职责。

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：种蜂采购成本 0.5 万元，优良蜂种饲料成本 6.5 万元，技术推广费 1.7 万元，培训费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位 2023 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 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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%。主要原因是本单位属于差额预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场单位政府采购预算 14.03 万元，其中：政府采购货物预算 13.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2022 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 1471.71 平方米，价值 60 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.81 万元。

3. 办公家具价值 2.5 万元。

4. 其他资产价值 42.34 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。

2023 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

2023 年，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。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.33 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州种蜂场						
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:	9.7	其中: 财政拨款	9.7	其他资金:	0	
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 10 只, 每年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 130 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、可持续发展目标。通过授粉可以使我州的香梨、杏、葵花等农产品产量增加, 品质提高, 增加农民收入。						
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	优良种蜂保种育种蜂群所需饲料	≥9000 公斤	计划标准	9000 公斤	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训蜂农人数	≥130 人	计划标准	130 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		引进优良蜂种数量	≥10 只	计划标准	10 只	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		优良种蜂推广户数	≥60 户	计划标准	55 户	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训场数	≥2 场	计划标准	2 场	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训天数	=1 天	计划标准	1 天	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培育优良蜂种合格率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买种蜂群饲料白砂糖合格	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
		技术推广应用率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	优良蜂种采购及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		饲料采购及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术推广按时完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种蜂采购成本	≤0.50万元	预算支出标准	0.5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优良蜂种饲料成本	≤6.50万元	预算支出标准	6.5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术推广费用	≤1.70万元	预算支出标准	1.7万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费用	≤1万元	预算支出标准	1万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高蜂种品质	有所提高	计划标准	有所提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	蜂农满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州种蜂场						
项目名称		办公及育种设备项目			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	0	其他资金:	8.33	
项目总体目标		对已有的取暖设备和办公设备进行升级更新, 购买5台空调, 3台台式电脑、1台笔记本电脑和2台蜜蜂人工授精仪器设备, 提升我场人员的办公干事能力, 促进蜂业技术向更好的方向发展。						
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	购买空调数量	>=5 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买蜜蜂人工授精仪器数量	>=2 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买台式电脑数量	>=3 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买笔记本电脑数量	>=1 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	空调质量合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		蜜蜂人工授精仪器质量合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		台式电脑质量合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		笔记本电脑质量合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		蜜蜂人工授精仪器验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		台式电脑验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		笔记本电脑验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=80%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	空调采购完成时间	2023年12月	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		蜜蜂人工授精仪器采购完成时间	2023年12月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		台式电脑采购完成时间	2023年12月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		笔记本电脑采购完成时间	2023年12月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	购买空调费用	<=3.50万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分
购买蜜蜂人工授精仪器成本			<=1.80万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
购买台式电脑费用			<=2.08万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
购买笔记本电脑费用			<=0.945万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公及育种设备利用率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日