

**新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、自治区和自治州蜂业发展规划，承担自治州蜜蜂品种的资源调查、保护、管理工作，负责蜜蜂病虫害的防治和预测预报工作，组织开展蜜粉源植物的调查，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 2019 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 114.75 万元，与上年相比，减少 12.83 万元，降低 10.06%。主要原因是：调出 1 人、各项费用减少。本年支出 114.75 万元，与上年相比，减少 12.83 万元，降低 10.06%。主要原因是：调出 1 人、各项费用减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 114.75 万元，其中：财政拨款收入 83.67 万元，占 72.91%。上级补助收入 0 万元，占 0%。事业收入 0 万元，占 0%。经营收入 31.08 万元，占 27.09%。附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 114.75 万元，其中：基本支出 104.75 万元，占 91.29%。项目支出 10 万元，占 8.71%。上缴上级支出 0 万元，占 0%。对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 83.67 万元，与上年相比，减少 9.31 万元，降低 10.01%。主要原因是：调出 1 人，相应的工资津贴和社会保障费等支出减少。财政拨款支出 83.67 万元，与上年相比，减少 9.31 万元，降低 10.01%。主要原因是：调出 1 人，相应的工资津贴和社会保障费等支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 71.4 万元，决算数 83.67 万元，预决算差异率 17.19%，主要原因是：由于我单位差额拨款预算单位，按差额预算比例 85% 拨付，不足部分的 15% 由巴州蜂业公司经营销售蜂产品纯利润来补齐。财政拨款支出年初预算数 71.4 万元，决算数 83.67 万元，预决算差异率 17.19%，主要原因是：由于我单位差额拨款预算单位，按差额预算比例 85% 拨付，不足部分的 15% 由巴州蜂业公司经营销售蜂产品纯利润来补齐。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 83.67 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 12.27 万元。

2130104 事业运行 61.4 万元。

2130199 其他农业支出 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.67 万元，其中：

人员经费 73.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为差额预算单位，本年未安排三公经费支出，与上年相比无变动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为差额预算单位，本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为差额预算单位，未安排公务用车购置及运行维护费，因此无变动。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为差额预算单位，未安排公务接待费，因此无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位为差额预算单位，本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）

0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位为差额预算单位，本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位为差额预算单位，本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场（事业单位）日常公用

经费 0 万元，比上年减少 13.12 万元，降低 100%，主要原因是：厉行节约，降低各项日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 699.74（平方米），价值 60 万元。车辆 2 辆，价值 19.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一辆是服务蜂农和收购蜂蜜及种蜂转场使用。另一辆是日常工作使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：通过蜜源植物的调查，指导蜂农按照国家食品安全标准进行蜂产品生产，提高蜂农蜂产品质量，从而增

加蜂农的收入。二是:通过优良蜜蜂品种的应用和养蜂先进技术推广,对蜂农的技术培训,可以提高蜂产品产量,降低养蜂成本,增加蜂农收入。发现的问题及原因:一是养蜂属季节性非常强的工作,开展技术培训时,部分蜂农不能参加技术培训。二是单位人员每年培训机会有限,缺乏更多的机会了解蜂业发展的最新前沿技术。下一步改进措施:一是积极学习新知识,及时更新知识储备,鼓励干部多参加农业特别是蜂业方面的专业培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 蜜蜂优良蜂种与推广 | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 巴州农业农村局 | | 实施单位 | 巴州种蜂场 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 蜜蜂优良品种使用在 150 户以上,培训蜂农在 160 人次,使巴州蜜蜂养殖户平均收入有所提高。使我州的杏和红枣产量提高 30%以上、葵花产量提高 50%以上、打瓜籽产量提高 30%以上、葫芦瓜籽和南瓜籽产量提高 80%以上、棉花产量提高 35%以上、提高了农作物的品质和产量、增加了农民的收入。 | | | 按照项目预期目标,实际完成:蜜蜂良种与无公害养殖技术推广 160 户、改良蜂群数 30000 群、我州蜂农使用优良蜂种率 70%以上。聘请国家蜂业技术体系两位岗位科学家对养蜂户进行蜜蜂高效养殖技术与蜂产品质量安全生产等技术集中培训,培训 1 场次、培训蜂农 160 人。购买优良蜂种繁育所需饲料 9230 公斤。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|---------------------------|----------|--------|-------|------|-----|
| 年度绩效 指标完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买种蜂群饲料量（公斤） | =9230 | 9230 | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | | 蜜蜂良种与无公害养殖技术推广户数（户） | =160 | 160 | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | | 养蜂户集中培训（场次） | =1 | 1 | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | 成本指标 | 优良种蜂所需饲料 | =6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | | 蜜蜂良种推广与应用 | =2 | 2 | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | | 培训蜂农费用 | =2 | 2 | 6.25 | 6.25 | 无 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 改良蜂群数（群） | =30000 | 30000 | 15 | 15 |
| | 社会效益指标 | | 蜂农使用优良蜂种率 | =70% | 70% | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 蜜蜂养殖户对蜜蜂优良品种改良及无公害技术推广满意率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 83.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 31.08 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 102.48 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 114.75 | 本年支出合计 | 53 | 114.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 114.75 | 总计 | 56 | 114.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|-----------|--------|--------|--------|------|---------|-------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 114.75 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 102.48 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | 102.48 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 92.48 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|------|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 114.75 | 73.67 | 10.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 102.48 | 61.40 | 10.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | 102.48 | 61.40 | 10.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 92.48 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 83.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 71.40 | 71.40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 83.67 | 本年支出合计 | 54 | 83.67 | 83.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 83.67 | 总计 | 58 | 83.67 | 83.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|------|-----------|-------|-------|-------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 83.67 | 73.67 | 10.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 71.40 | 61.40 | 10.00 |
| 21301 | | 农业 | 71.40 | 61.40 | 10.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 61.40 | 61.40 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------|----------|--------------------|-------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.40 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.99 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 73.67 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；2. 本单位2019年未安排三公经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。