

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位概况

一、主要职能

1、促进良种繁育事业发展，对良种繁育、培育优良良种、进行实验、推广、编制，提供优质良种生产及供应，进行良种选育与新技术推广。

2、提供技术开发服务及优良品种种子繁育、促进农业发展、种植业技术开发、农作物新品种区域试验、土地承包管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：财务室、农业农村办、党建办、行政办、稳定办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 1 人； 退休 3 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	129.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	129.36	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.56
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	108.44
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	6.03
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	129.36	支出总计	129.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支 出	10.33	10.33						
208	05		行政事业单位养老 支出	10.33	10.33						
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.64	7.64						
210			卫生健康支出	4.56	4.56						
210	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56						
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56						
213			农林水支出	108.44	108.44						
213	01		农业农村	108.44	108.44						
213	01	04	事业运行	108.44	108.44						
221			住房保障支出	6.03	6.03						
221	02		住房改革支出	6.03	6.03						
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03						
			合计	129.36	129.36						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	10.33	10.33	
208	05		行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	
210			卫生健康支出	4.56	4.56	
210	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	
213			农林水支出	108.44	65.69	42.75
213	01		农业农村	108.44	65.69	42.75
213	01	04	事业运行	108.44	65.69	42.75
221			住房保障支出	6.03	6.03	
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	
			合计	129.36	86.61	42.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

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）	129.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.36	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	10.33	10.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.56	4.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	108.44	108.44		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	6.03	6.03		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	129.36	支出总计	129.36	129.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	10.33	10.33	
208	05		行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.64	7.64	
210			卫生健康支出	4.56	4.56	
210	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	
213			农林水支出	108.44	65.69	42.75
213	01		农业农村	108.44	65.69	42.75
213	01	04	事业运行	108.44	65.69	42.75
221			住房保障支出	6.03	6.03	
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	
			合计	129.36	86.61	42.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	79.37	79.37	
301	01	基本工资	25.02	25.02	
301	02	津贴补贴	17.00	17.00	
301	03	奖金	4.82	4.82	
301	07	绩效工资	13.72	13.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	4.55		4.55
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
303	02	退休费	2.03	2.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
		合计	86.61	82.06	4.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		42.75			42.75								
213	01		农业农村		42.75			42.75								
213	01	04	事业运行	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场退休人员补助经费项目	42.75			42.75								
				合计	42.75			42.75								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.55		1.55		1.55	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 129.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位收入预算 129.36 万元，其中：

一般公共预算 129.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 65.65 万元，增长 103.05%，主要原因是 2022 年预算在职人员新增 1 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场退休人员补助经费项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位

2022 年支出预算 129.36 万元，其中：

基本支出 86.61 万元，占 66.95%，比上年预算增加 22.90 万元，增长 35.94%，主要原因是 2022 年新增了一个人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 42.75 万元，占 33.05%，比上年预算增加 42.75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场退休人员补助经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 129.36 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 129.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.33 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 4.56 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 108.44 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 6.03 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位2022年一般公共预算拨款合计129.36万元，其中：

基本支出86.61万元，比上年预算数增加22.90万元，增长35.94%。主要原因是：2022年新增了一个人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出42.75万元，比上年预算数增加42.75万元，增长100%。主要原因是：2022年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场退休人员补助经费项目，预算数相应增加。

(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）10.33万元，占7.99%。
- 2、卫生健康支出（类）4.56万元，占3.53%。
- 3、农林水支出（类）108.44万元，占83.83%。
- 4、住房保障支出（类）6.03万元，占4.65%。

(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)：2022年预算数为2.69万元，比上年预算数增加2.69万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退

休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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):2022年预算数为7.64万元,比上年预算数增加1.68万元,增长28.19%,主要原因是:2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳养老保险缴费支出增加,2022年预算数相应增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为4.56万元,比上年预算数增加4.56万元,增长100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出,预算数增加。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为108.44万元,比上年预算数增加55.40万元,增长104.45%,主要原因是:2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加,新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场退休人员补助经费项目,预算数相应增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 2022年预算数为6.03万元,比上年预算数增加1.32万元,增长28.03%,主要原因是:2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高,住房公积金支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位2022年一般公共预算基本支出86.61万元,其中:

人员经费82.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场退休人员补助经费项目

设立政策依据:疏勒县2018年第三次财经领导小组会议纪要

预算安排规模:42.75万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

资金分配情况：用于退休人员补助经费项目 42.75 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.09 万元，下降 5.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 5.49%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场本级及下属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4.55万元，比上年预算增加0.21万元，增长4.84%。主要原因是2022年实有人数增加，导致办公经费增加0.21万元，机关运行经费总额相应增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位政府采购预算0.65万元，其中：政府采购货物预算0.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022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2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋22910平方米，价值504.43万元。
2. 车辆5辆，价值49.75万元；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5辆，价值49.75万元。
3. 办公家具价值13.04万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 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 42.75 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场退休人员补助经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.75	其中:财政拨款	42.75	其他资金	
项目总体目标	解决蚕种场、园艺场、良种场三场 67 人,种畜场 3 人、园蚕中心 4 人退休补助经费共计 42.75 万元,有效保障了退休人员切身利益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	三场退休人员		≤67 人		
		种畜场退休人员		=3 人		
		园蚕中心国有农工		=4 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	成本指标	三场共发放补助金额		≤38.82 万元		
		种畜场 3 名退休人员发放金额		≤2.41 万元		
		园蚕中心 4 名国有农工发放金额		≤1.52 万元		
		退休人员共补助经费		≤42.75 万元		
	时效指标	退休补助项目完成时间		2022 年 12 月		
		退休补助发放及时率		=100%		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员切实利益		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指县本级单位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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

2022年03月12日