

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场
2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 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

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，进行良种选择及新技术推广。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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场无下属预算单位。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	661.42	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	241.69	202 外交支出	
其中：一般财力	122.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	119.00	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	20.10
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	5.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	419.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	628.05
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	419.73	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.63	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.63	221 住房保障支出	9.79
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	663.05	支 出 总 计	663.05

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

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	20.10	19.61	19.61								0.49	
208	05		行政事业单位养 老支出	20.10	19.61	19.61								0.49	
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.35	8.35								0.49	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26									
210			卫生健康支出	5.11	5.11	5.11									
210	11		行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11									
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11									
213			农林水支出	628.05	207.18	88.18	119.00						419.73	1.14	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01		农业农村	509.05	88.18	88.18						419.73	1.14		
213	01	04	事业运行	509.05	88.18	88.18						419.73	1.14		
213	07		农村综合改革	119.00	119.00		119.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	119.00	119.00		119.00								
221			住房保障支出	9.79	9.79	9.79									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	9.79									
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	9.79									
			总计	663.05	241.69	122.6 9	119.0 0						419. 73	1.63	

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

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	20.10	20.10	
208	05		行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
210			卫生健康支出	5.11	5.11	
210	11		行政事业单位医疗	5.11	5.11	
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	
213			农林水支出	628.05	89.32	538.73
213	01		农业农村	509.05	89.32	419.73
213	01	04	事业运行	509.05	89.32	419.73
213	07		农村综合改革	119.00		119.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	119.00		119.00
221			住房保障支出	9.79	9.79	
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	
			总 计	663.05	124.32	538.73

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	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）	241.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	241.69	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	19.61	19.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.11	5.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	207.18	207.18		
		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	9.79	9.79		
		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	241.69	支 出 总 计	241.69	241.69		

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

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	19.61	19.61	
208	05		行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
208	05	02	事业单位离退休	8.35	8.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
210			卫生健康支出	5.11	5.11	
210	11		行政事业单位医疗	5.11	5.11	
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	
213			农林水支出	207.18	88.18	119.00
213	01		农业农村	88.18	88.18	
213	01	04	事业运行	88.18	88.18	
213	07		农村综合改革	119.00		119.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	119.00		119.00
221			住房保障支出	9.79	9.79	
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	
			总 计	241.69	122.69	119.00

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

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	111.88	111.88	
301	01	基本工资	29.20	29.20	
301	02	津贴补贴	17.68	17.68	
301	03	奖金	19.65	19.65	
301	07	绩效工资	18.49	18.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	9.79	9.79	
302		商品和服务支出	2.79		2.79
302	06	电费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
303	02	退休费	7.67	7.67	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总 计	122.69	119.90	2.79

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

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		119.00			39.35			79.65				
213	07		农村综合改革		119.00			39.35			79.65				
213	07	99	其他农村综合改革支出	2026年国有农牧场改革补助项目	119.00			39.35			79.65				
				总 计	119.00			39.35			79.65				

表 8

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

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

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	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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	1.63	1.63	1.63			1.63			
总计	1.63	1.63	1.63			1.63			

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 663.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 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收入预算 663.05 万元，其中：

一般公共预算 122.69 万元，占 18.5%，比上年预算减少 22.19 万元，下降 15.32%，主要原因是：本年度退休人员补足项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 119 万元，占 17.95%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年国有农牧场改革补助项目资金较上年无变化。

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 419.73 万元，占 63.3%，比上年预算增加 79.73 万元，增长 23.45%，主要原因是：本年度聘用人员增加，单位资金安排的相关支出增加。

财政拨款结转 1.63 万元，占 0.25%，比上年预算增加 1.63 万元，增长 100%，主要原因是：上年人员类改革性补贴项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 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 2026 年支出预算 663.05 万元，其中：

基本支出 124.32 万元，占 18.75%，比上年预算增加 23.98 万元，增长 23.9%，主要原因是：本年度聘用人员增加，工资福利支出相应增加。

项目支出 538.73 万元，占 81.25%，比上年预算增加 35.19 万元，增长 6.99%，主要原因是：本年度聘用人员增加，运转及补助相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 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 241.69 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 241.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.61 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休

费、奖励金支出；卫生健康支出 5.11 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 207.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、2026 年国有农牧场改革补助项目支出；住房保障支出 9.79 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年一般公共预算拨款合计 241.69 万元，其中：

基本支出 122.69 万元,比上年预算增加 22.35 万元,增长 22.27 %。主要原因是：在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 119 万元,比上年预算减少 44.54 万元,下降 27.23%。主要原因是：财政安排的退休人员补助资金减少，预算数相应减少。

(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） 19.61 万元，占 8.11%。
- 2.卫生健康支出（类） 5.11 万元，占 2.11%。
- 3.农林水支出（类） 207.18 万元，占 85.72%。
- 4.住房保障支出（类） 9.79 万元，占 4.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休（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 8.35 万元，比上年预算减少 0.32 万

元，下降 3.69%，主要原因是：退休人员补助资金减少，预算数相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 11.26 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 19.79%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.11 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 26.17%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4.事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 88.18 万元，比上年预算减少 26.63 万元，下降 23.19%，主要原因是：退休人员补助项目资金减少，预算数相应减少。

5.其他农村综合改革支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026 年预算数为 119.00 万元，比上年预算增加 119.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年国有农牧场改革补助项目调整支出科目。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 9.79 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 23.14%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

7.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 119.00 万元，

下降 100.00%，主要原因是：2026 年国有农牧场改革补助项目调整支出科目，该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 122.69 万元，其中：

人员经费 119.9 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、奖励金。

公用经费 2.79 万元，主要包括：电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年国有农牧场改革补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金预算的通知》（喀地财农[2025]52 号）

预算安排规模：119.00 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：1、125.73 元/平方米*6335 平方米=79.65 万元；
2、蚕种场、园艺场、良种场退休人员 46 人补助：36.19 万元；种畜场退休人员 5 人补助：2.82 万元；地区园蚕中心退休人员 4 人补助：0.34 万元，合计：119 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年上年结转结余 1.63 万元，包括：财政拨款 1.63 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 1.63 万元，主要用于：发放在职及退休人员补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.79 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 11.6%。主要原因是：本年预算电费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场政府采购预算 106.77 万元，其中：政府采购货物预算 21.69 万元，政府采购工程预算 79.65 万元，政府采购服务预算 5.43 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 106.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 23675.58 平方米，价值 742.27 万元。

2.车辆 5 辆，价值 25.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 25.05 万元。

3.办公家具价值 25.74 万元。

4.其他资产价值 1056.02 万元。

单位单价 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 1 个，涉及预算金额 663.05 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 119 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 419.73 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场			
单位联系人		余淼	联系电话：	15199301680	
年度绩效目标		2026年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目119万元，保障农牧场个数1个，改善工作环境单位数量1个，1、种畜二队路面硬化6335平方米（水泥路面）项目79.65万元；该项目提升了农牧场道路硬化水平，改善了国有农牧场工作环境，提升农牧场为居民服务的能力。2、退休人员补助项目：蚕种场、园艺场、良种场退休人员46人补助36.192194万元；种畜场退休人员5人补助2.819792万元；地区园蚕中心退休人员4人补助0.3400万元；合计119万元。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	120.63	
			本级安排	122.69	
		其他资金（万元）	其他	419.73	
		合计		663.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	工作计划	10
履职效能	数量指标	★入户走访频率	≥2次/月	工作计划	10
		★农产品抽查数量	≥1200个	工作计划	10
		★补贴冬小麦面积	≥211亩	工作计划	10
		★补贴棉花种植面积	≥211亩	工作计划	10
	质量指标	★居民家庭安全隐患排查整改率	≥95%	工作计划	10
		★环境卫生整治到位率	≥95%	工作计划	10
		★流动人口摸排到位率	≥90%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年国有农牧场改革补助项目			项目负责人		王继荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	119	其中:财政拨款	119	其他资金	0	
项目总体目标		2026年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目119万元,保障农牧场个数1个,改善工作环境单位数量1个,1、种畜二队路面硬化6335平方米(水泥路面)项目79.65万元;该项目提升了农牧场道路硬化水平,改善了国有农牧场工作环境,提升农牧场为居民服务的能力。2、退休人员补助项目:蚕种场、园艺场、良种场退休人员46人补助36.192194万元;种畜场退休人员5人补助2.819792万元;地区园蚕中心退休人员4人补助0.3400万元;合计119万元						
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	保障农牧场的个数	>=1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改善工作环境单位数量	>=1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路面硬化面积	>=6335平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休人员人数	>=55人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放到位率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障良种场项目资金	<=79.65万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
		保障良种场退休人员	<=36.19万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
		保障种畜场退休人员	<=2.82万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3

		保障园蚕中心退休人员	≤2.82万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	高农牧场为农民服务的能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		为国有农牧场减轻经济负担	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年单位资金项目			项目负责人		王继荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	419.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	419.73	
项目总体目标		项目预算安排资金 419.73 万元，资金性质为单位资金。其中：用于 25 名人员（差额人员 2 名，自聘人员 23 名）工资及社保支出 278.23 万元。人员考核合格率≥95%、工资支付审批合规率=100%；人员发放年度工资及缴纳社会保险，保障人员基本薪酬权益，单位维修及材料费用 42.5 万元，充实单位工作力量，助力单位日常业务高效开展，有限提高单位运转性和稳定性，人员满意度≥95%。						
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	发放次数	=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	=25 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放覆盖率	≥100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资制度审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资及社保公积金成本	≤278.23 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修费及材料费用	≤42.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年单位资金人员类支付项目 377.23 万元、2026 年单位资金运转类支付项目 42.5 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 419.73 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

2026年02月03日