

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场
2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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单位 2023 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单位 2023 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

种植业：以小麦、棉花、水稻优良品种的繁育与推广应用，以及反季节蔬菜种植。满足县城及周边地区的种子、蔬菜需求。

养殖业：大力发展优良种猪、鸡、牛、羊的饲养以及新技术引进。满足县城及周边地区的肉、蛋、禽供应。

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个股室，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0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	258.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	258.96	202 外交支出	
其中：一般财力	139.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	119.00	204 公共安全支出	
2. 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	6.44
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		210 卫生健康支出	3.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	249.25
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		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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	258.96	支出总计	258.96

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	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	6.44	6.4 4	6.44								
208	05		行政事业单 位养老支出	6.44	6.4 4	6.44								
208	05	02	事业单位离 退休	6.44	6.4 4	6.44								
210			卫生健康支 出	3.28	3.2 8	3.28								
210	11		行政事业单 位医疗	3.28	3.2 8	3.28								
210	11	02	事业单位医 疗	3.28	3.2 8	3.28								
213			农林水支出	249.25	249 .25	130. 25	119.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	130.25	130.25	130.25									
213	01	04	事业运行	130.25	130.25	130.25									
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								
			合计	258.96	258.96	139.96	119								

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	6.44	6.44	
208	05		行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
208	05	02	事业单位离退休	6.44	6.44	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
213			农林水支出	249.25	73.82	175.42
213	01		农业农村	130.25	73.82	56.42
213	01	04	事业运行	130.25	73.82	56.42
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
			合计	258.96	83.54	175.42

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)	258.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	6.44	6.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.28	3.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	249.25	249.25		
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	258.96	支出总计	258.96	258.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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	6.44	6.44	
208	05		行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
208	05	02	事业单位离退休	6.44	6.44	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
213			农林水支出	249.25	73.82	175.42
213	01		农业农村	130.25	73.82	56.42
213	01	04	事业运行	130.25	73.82	56.42
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
			合计	258.96	83.54	175.42

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	74.97	74.97	
301	01	基本工资	21.95	21.95	
301	02	津贴补贴	12.42	12.42	
301	03	奖金	5.92	5.92	
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	7.65	7.65	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	6.53	6.53	
301	12	其他社会保障缴 费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	6.17	6.17	
302		商品和服务支出	2.13		2.13
302	01	办公费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的 补助	6.44	6.44	
303	02	退休费	6.44	6.44	
		合计	83.54	81.41	2.13

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

科目编码			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		175.42	175.08	0.34									
213	01		农业农村		56.42	56.08	0.34									
213	01	04	事业运行	2023年度疏勒县良种繁育场退休人员50%工资缺口补助项目	56.42	56.08	0.34									
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	2023年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目	119.00	119.00										

科目编码			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													
				合计	175.4 2	175.0 8	0.34								

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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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 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。

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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场 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。

表 10

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
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 258.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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。

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 2023 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 258.96 万元，其中：

一般公共预算 139.96 万元，占 54.05%，比上年预算增加 10.58 万元，增长 8.18%，主要原因是：工资调增，新增 2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 119 万元，占 45.95%，比上年预算增加 119.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目 119 万元，预算数相应增加。

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。

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 2023 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2023年支出预算258.96万元，其中：

基本支出83.54万元，占32.26%，比上年预算减少3.09万元，下降3.57%，主要原因是：压减公用经费，因此导致预算数相应减少。

项目支出175.42万元，占67.74%，比上年预算增加132.67万元，增长310.34%，主要原因是：新增2023年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目。

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258.96万元。

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258.96万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出6.44万元，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；卫生健康支出3.28万元，主要用于：缴纳退休职工医疗保险；农林水支出249.25万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位2023年一般公共预算拨款合计258.96万元，其中：基本支出83.54万元，比上年预算减少3.09万元，下降3.57%。主要原因是：压减公用经费，预算数相应减少。项目支出175.42万元，比上年预算增加132.67万元，增长310.35%。主要原因是：新增2023年

度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目。

（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）6.44 万元，占 2.49%。
2. 卫生健康支出（类）3.28 万元，占 1.27%。
3. 农林水支出（类）249.25 万元，占 96.25%。

（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 6.44 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 139.41%，主要原因是：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。

2. 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 3.28 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 28.23%，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，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年在职职工基本医疗保险使用该功能科目核算，今年在职人员基本医疗保险使用本单位主科目运行，该科目目前只有退休人员的基本医疗保险，因此导致预算数相应减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 130.25 万元，比上年预算增加 21.79 万元，增长 20.09%，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，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年在职职工基本医疗保险使用 2101102 功能科目核算，今年在职人员基本医疗保险使用本单位主科目 2130104 运行。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023 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：新增 2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村

振兴支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1582.39万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

6. 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0万元，比上年预算数减少6.03万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位2023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2023年一般公共预算基本支出83.54万元，其中：

人员经费81.41万元，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、城镇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。

公用经费2.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年度疏勒县良种繁育场退休人员50%工资缺口补助项目

设立的政策依据：疏勒县2018年度第三次财经领导小组会议纪要

预算安排规模：56.42万元

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、保障我场（蚕种场、园艺场、良种场）61名退休人员2022年7月-2022年12月少发50%工资175754.47元，2023年1月-2023年12月少发50%工资350487.96元；2、保障园蚕中心4名国有农牧场退休职工2023年全年医保以及取暖费13859.92元；3、种蓄场6名退休职工2023年1月-12

月少发工资 24125.64 元，共计 56.42 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目

设立的政策依据：根据喀什地区《关于下达 2020 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金的通知》——（喀地综改【2020】1 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：计划用于保障疏勒县良种繁育场差额人员 206 人 2023 年度社保、医保、住房公积金等费用，共计 119.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

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 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 50.00%，

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，2023 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，2023 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 50.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；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，2023 年初预算未安排。

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 2.13 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 53.29%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 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 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 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 0.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育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 22910.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 175.42 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场						
项目名称		2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目			项目负责人		王书	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	119.00	其中: 财政拨款	119.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目 119 万元计划用于保障疏勒县良种繁育场差额人员 206 人全年社保、医保、住房公积金等费用, 该项目促进了国有农牧场经济发展, 提升农牧场为农民服务的能力。						
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	保障农牧场个数	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保障缴纳社保职工人数	=206 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政补助资金使用合规率	=100%	计划标准	25%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障国有农牧场职工缴纳社保率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准	25%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障缴纳住房公积金金额	<=108603 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	保障缴纳社保、医保金额	<=1081397 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化国有农牧场经济发展	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农牧场为农民服务的能力	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场						
项目名称		2023 年度疏勒县良种繁育场退休人员 50%工资缺口补助项目			项目负责人		王书	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	56.42	其中: 财政拨款	56.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年度疏勒县良种繁育场退休人员 50%工资缺口补助项目预算安排总资金 56.42 万元, 用于保障蚕种场、园艺场、良种场 61 名退休人员 2022 年 7 月-2022 年 12 月少发 50%工资 175754.47 元; 2023 年 1 月-2023 年 12 月少发 50%工资 350487.96 元; 保障园蚕中心 4 名国有农牧场退休职工 2023 年全年医保以及取暖费 13859.92 元; 种蓄场 6 名退休职工 2023 年 1 月-12 月少发工资 24125.64 元。该项目的实施不仅维护了退休职工的合法权益, 提高了退休职工的生活质量, 更加有效减轻了国有农牧场的经济负担。						
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	保障农牧场个数	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保障退休人员人数	=71 人	计划标准	69 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		财政补助资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障良种场退休人员工资	<=52.62 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	保障园蚕中心退休人员资金	<=1.39 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	保障种蓄场退休人员资金	<=2.41 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	优化国有农牧场经济发展	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		提高农牧场为农民服务的能力	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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

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**：单位支出预算的组成部分，是各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**：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

2023年01月28日