

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 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部门 2024 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部门 2024

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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

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 个处室，分别是：财务室、农业农村办、党建办、行政办、稳定办。

单位编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	639.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	256.50	202 外交支出	
其中：一般财力	129.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	126.51	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	14.71
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	3.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	382.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	613.78
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	382.64	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	7.00
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. 非财政拨款结转		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	639.14	支 出 总 计	639.14

表2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	14.71								
208	05		行政事业单位养老支出	14.71	14.71	14.71								
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	6.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58								
210			卫生健康支出	3.65	3.65	3.65								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	3.65	3.65	3.65									
210	11	02	事业单位医 疗	3.65	3.65	3.65									
213			农林水支出	613.78	231.14	104.63	126.51					382.64			
213	01		农业农村	494.78	112.14	104.63	7.51					382.64			
213	01	04	事业运行	448.88	66.24	66.24						382.64			
213	01	99	其他农业农 村支出	45.90	45.90	38.39	7.51								
213	07		农村综合改 革	119.00	119.00		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	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	7.00	7.00	7.00									
221	02		住房改革支 出	7.00	7.00	7.00									
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	7.00									
			合计	639.14	256.50	129.99	126.51					382.64			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
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	14.71	14.71	
208	05		行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
210			卫生健康支出	3.65	3.65	
210	11		行政事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
213			农林水支出	613.78	66.24	547.54
213	01		农业农村	494.78	66.24	428.54
213	01	04	事业运行	448.88	66.24	382.64
213	01	99	其他农业农村支出	45.90		45.90
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	7.00	7.00	
221	02		住房改革支出	7.00	7.00	
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	
			合计	639.14	91.60	547.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	256.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	256.50	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	14.71	14.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.65	3.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	231.14	231.14		
		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	7.00	7.00		
		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	256.50	支出总计	256.50	256.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
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	14.71	14.71	
208	05		行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
210			卫生健康支出	3.65	3.65	
210	11		行政事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
213			农林水支出	231.14	66.24	164.90
213	01		农业农村	112.14	66.24	45.90
213	01	04	事业运行	66.24	66.24	
213	01	99	其他农业农村支出	45.90		45.90
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	7.00	7.00	
221	02		住房改革支出	7.00	7.00	
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	
			合计	256.50	91.60	164.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
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	83.34	83.34	
301	01	基本工资	21.45	21.45	
301	02	津贴补贴	14.14	14.14	
301	03	奖金	13.60	13.60	
301	07	绩效工资	14.38	14.38	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.58	8.58	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴 费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	7.00	7.00	
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	6.13	6.13	
303	02	退休费	6.13	6.13	
		合计	91.60	89.47	2.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		164.90		1.88	40.27		122.75						
213	01		农业农村		45.90		1.88	40.27		3.75						
213	01	99	其他农业农村支出	***	7.51		1.88	1.88		3.75						
213	01	99	其他农业农村支出	2024年度疏勒县良种繁育场退休人员50%工资缺口补助项目	38.39			38.39								
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	2024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						
				合计	164.90		1.88	40.27		122.75						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
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			人员经费	公用经费	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 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

编制部门：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				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 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

编制部门：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
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门

2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 639.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门

2024 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部门收入预算 639.14 万元，其中：

一般公共预算 129.99 万元，占 20.34%，比上年预算减少 9.99 万元，下降 7.14%，主要原因是：退休 2 人，2024 年开始退休人员基本医疗保险单位不在承担，医保费用相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 126.51 万元，占 19.79%，比上年预算增加 7.51 万元，增长 6.31%，主要原因是：新增 2024 年访惠聚为民办实事经费。

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 382.64 万元，占 59.87%，比上年预算增加 382.64 万元，增长 100%，主要原因是：上年单位资金未纳入预算，本年新增 2024 年单位资金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 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部门 2024 年支出预算 639.14 万元，其中：

基本支出 91.6 万元，占 14.33%，比上年预算增加 8.05 万元，增长 9.63%，主要原因是：调入 2 人，人员经费有所增加。

项目支出 547.54 万元，占 85.67%，比上年预算增加 372.11 万元，增长 212.11%，主要原因是：本年新增 2024 年单位资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 256.5 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 256.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.71 万元，主要用于：缴纳职工养老保险以及发放退休人员退休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 3.65 万元，主要用于：缴纳在职职工退休保险；农林水支出 231.14 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 7 万元，主要用于：保障在职职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算拨款合计 256.5 万元，其中：

基本支出 91.6 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 9.63 %。主要原因是：调入 2 人，人员经费有所增加。

项目支出 164.9 万元，比上年预算减少 10.53 万元，下降 6%。主要原因是：退休职工 50%工资缺口补助项目预算减少。

（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）14.71 万元，占 5.73%。
2. 卫生健康支出（类）3.65 万元，占 1.42%。
3. 农林水支出（类）231.14 万元，占 90.11%。
4. 住房保障支出（类）7.00 万元，占 2.73%。

（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）：2024 年预算数为 6.13 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 4.81%，主要原因是：上年退休费预算数错误后调整。

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）：2024 年预算数为 8.58 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 100%，主要原因是：上年使用主科目农林水支出的事业运行，本年调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.65 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 11.28%，

主要原因是：新增 2 人，基本医疗保险缴费技术增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 66.24 万元，比上年预算减少 64.02 万元，下降 49.15%，主要原因是：基本养老保险缴费由本科目调出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 45.9 万元，比上年预算增加 45.9 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加 2024 年访惠聚补助经费、2024 年疏勒县良种繁育场退休职工 50%工资缺口补助项目。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2024 年预算数为 119 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目安排资金与上年无变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：上年使用主科目农林水支出的事业运行，本年住房公积金科目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门

2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 91.6 万元，其中：

人员经费 89.47 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、退休费等。

公用经费 2.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用

车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: ***

设立的政策依据: 喀地财预【2023】41 号

预算安排规模: 7.51 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: ***

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 2024 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: 勒财预【2024】04 号文件及疏勒县 2018 年第三次财经领导小组会议纪要

预算安排规模: 38.39 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)59 名退休人员上年 7 月-本年 6 月少发 50%工资 176486.41 元; 2、保障园蚕中心 4 名国有农牧场退休职工上年及本年取暖费 6800 元; 3、种蓄场 6 名退休职工上年 7 月-本年年 6 月少发工资 24125.64 元, 共计 38.39 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2024 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: 喀地综改【2020】1 号

预算安排规模: 119 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：2024 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目 119 万元，路面硬化面积 7505 m²，约 119 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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部门

2024 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部门 2024 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部门

2024 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部门 2024 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部门

2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）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。

2024 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：无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门 2024 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部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约，与上年无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门政府采购预算 85.34 万元，其中：政府采购货物预算 2.68 万元，政府采购工程预算 78.56 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 24175.60 平方米，价值 749.35 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 12.65 万元。

4. 其他资产价值 1028.73 万元。

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

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 639.14 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 164.9 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 382.64 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场			
部门联系人		余淼	联系电话:	15199301680	
年度绩效目标		认真学习习近平总书记关于新疆工作的重要指示批示精神、贯彻学习党的二十大精神贯彻落实县委县政府的各项工作部署,进一步做好群众工作,深入开展社会稳定、安全生产、高质量经济发展各项活动,继续加逢各项农业工作,做好田间农作物管理工作,确保小麦、玉米等作物丰收;加强水资源管理工作,引导居民强化节约用水意识,按规定缴纳水资源费;做好农业各项申报和实施工作,确保惠农政策普惠农户。			
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	126.51	
			本级安排	129.99	
		其他资金 (万元)	其他	382.64	
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
履职效能	数量指标	农产品抽查数量	“=800 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	机井维修数量	” =5 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	粮食征收任务完成率	“=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	入户走访率	” =2 次/月	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	居民家庭安全隐患排查整改率	“=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	环境卫生整治到位率	“=100%	2024 年工作计划	10
社会效益	数量指标	流动人口摸排到位率	≥90%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024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		2024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		贺峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.39	其中:财政拨款	38.39	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资38.39万元,本项目实施的内容为2024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38.39万元,保障农牧场个数1个,保障退休人员人数69人。保障蚕种场、园艺场、良种场62名退休人员2023年7月-2024年6月少发50%工资176486.41元;2、保障园蚕中心4名国有农牧场退休职工2023年、2024年取暖费6800元;种蓄场6名退休职工2023年7月-2024年6月少发工资24125.64元。通过实施该项目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	保障退休人数	=69人	计划标准	71人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	财政补助资金使用	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月18日	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障良种场退休人员工资	=35.30万元	预算支出标准	34.28万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	保障园蚕中心退休人员资金	=0.68万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		保障种蓄场退休人员资金	=2.41 万元	预算支出标准	2.41 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		优化国有农牧场经济发展	逐步优化	其他标准	优化	10	按评判等级赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高农牧场为农民服务的能力	逐步提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	退休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		疏勒县良种繁育场 2024 年各类经费支出项目			项目负责人		贺峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	382.64	其中: 财政拨款	0	其他资金	382.64	
项目总体目标		项目总投资 382.65 万元, 本项目实施的内容为 2024 年度疏勒县良种繁育场差额事业单位人数及自聘人员 18 人; 全年人员工资约: 190.37 万元; 社保费用及住房公积金约: 69.78 万元; 日常经营费用: 12 万元; 机井维修维护约: 22.5 万元; 自来水管道路、高压线路、道路维修维护等约: 80 万元; 锅炉维修及天然气费用: 8 万元; 通过实施该项目不仅维护了, 职工的合法权益, 提高了职工的生活质量, 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	保障发放人数	“=32 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	自有资金使用	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45657	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障良种场在职人员工资	≤190.37 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障良种场在职人员社保费用及住房公积金	≤69.77 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		良种蓄场日常经费	≤12 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自来水管、高压线路、道路维修维护机井维修等	≤102.5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		锅炉维修及天然气费用	≤8 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		优化国有农牧场经济发展	逐步优化	其他标准	优化	10	按评判等级赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高农牧场为农民服务的能力	逐步提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：涉密项目 1 个，涉及预算金额 7.51 万元，上级转移支付资金安排项目 1 个，涉及预算金额 119 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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、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部门

2024年03月22日