

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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单位 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

疏勒县良种繁育场，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，进行良种选看一新技术推广。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 6 个处室，分别是：书记办、财务办、党建办、稳定办、综合办、农业办。

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 27，实有人数 32 人，其中：在职 27 人，增加 22 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	603.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	263.88	202 外交支出	
其中：一般财力	144.88	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	114.07
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	4.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	340.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	477.81
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	340.00	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	7.95
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	
收 入 总 计	603.88	支 出 总 计	603.88

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	114.07	18.07	18.07						96.00		
208	05		行政事业单位养老支出	114.07	18.07	18.07						96.00		
208	05	02	事业单位离退休	8.67	8.67	8.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	9.40	9.40						96.00		
210			卫生健康支出	4.05	4.05	4.05								
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	4.05								

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				
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05								
213			农林水支出	477.81	233.81	114.81	119.00					244.00		
213	01		农业农村	358.81	114.81	114.81						244.00		
213	01	04	事业运行	358.81	114.81	114.81						244.00		
213	99		其他农林水支出	119.00	119.00		119.00							
213	99	99	其他农林水支出	119.00	119.00		119.00							
221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95								

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				
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95								
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95								
			合计	603.88	263.88	144.88	119.00					340.00		

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

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	114.07	18.07	96.00
208	05		行政事业单位养老支出	114.07	18.07	96.00
208	05	02	事业单位离退休	8.67	8.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	9.40	96.00
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
213			农林水支出	477.81	70.27	407.54
213	01		农业农村	358.81	70.27	288.54
213	01	04	事业运行	358.81	70.27	288.54
213	99		其他农林水支出	119.00		119.00
213	99	99	其他农林水支出	119.00		119.00
221			住房保障支出	7.95	7.95	
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	
			合计	603.88	100.34	503.54

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
一、财政拨款（补助）	263.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	263.88	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	18.07	18.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.05	4.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	233.81	233.81		
		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	7.95	7.95		
		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				
收入总计	263.88	支出总计	263.88	263.88		

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			
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	18.07	18.07	
208	05		行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
208	05	02	事业单位离退休	8.67	8.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
213			农林水支出	233.81	70.27	163.54
213	01		农业农村	114.81	70.27	44.54
213	01	04	事业运行	114.81	70.27	44.54
213	99		其他农林水支出	119.00		119.00
213	99	99	其他农林水支出	119.00		119.00
221			住房保障支出	7.95	7.95	
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	
			合计	263.88	100.34	163.54

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			
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	89.50	89.50	
301	01	基本工资	24.51	24.51	
301	02	津贴补贴	14.14	14.14	
301	03	奖金	14.48	14.48	
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	9.40	9.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	7.95	7.95	
302		商品和服务支出	2.50		2.50
302	01	办公费	0.30		0.30
302	06	电费	1.05		1.05
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	0.37		0.37
303		对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
303	02	退休费	7.23	7.23	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		合计	100.34	97.84	2.50

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		163.54		0.34	44.20			119.00				
213	01		农业农村		44.54		0.34	44.20							
213	01	04	事业运行	退休人员 50%工资缺口补助项目	31.64		0.34	31.30							
213	01	04	事业运行	疏勒县良种繁育场退休人员 50%工资缺口补助项目（临时）	12.90			12.90							
213	99		其他农林水支出		119.00						119.00				
213	99	99	其他农林水支出	2025 年度国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目	119.00						119.00				
				合计	163.54		0.34	44.20			119.00				

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			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2025 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				
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单位 2025 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”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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2025 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 2025 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

2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 603.88 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单位

2025 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 603.88 万元，其中：

一般公共预算 144.88 万元，占 23.99%，比上年预算增加 14.89 万元，增长 11.45%，主要原因是：人员和人员经费增加，本年预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 119 万元，占 19.71%，比上年预算减少 7.51 万元，下降 5.94%，主要原因是：访惠聚工作队经费项目减少，本年预算数相应减少。

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 340 万元，占 56.3%，比上年预算减少 42.64 万元，下降 11.14%，主要原因是：单位资金土地承包费收入减少，本年预算数相应减少。

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

2025 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 2025 年支出预算 603.88 万元，其中：

基本支出 100.34 万元，占 16.62%，比上年预算增加 8.74 万元，增长 9.54%，主要原因是：人员增加，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 503.54 万元，占 83.38%，比上年预算减少 44 万元，下降 8.04%，主要原因是：单位资金项目减少，预算数相应减少。

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

2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 263.88 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 263.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.07 万元，主要用于：缴纳职工养老保险支出；卫生健康支出 4.05 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出；农林水支出 233.81 万元，主要用于：工资福利支出和 50%退休人员工资缺口补助项目支出；住房保障支出 7.95 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

2025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 2025 年一般公共预算拨款合计 263.88 万元，其中：

基本支出 100.34 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 9.54 %。主要原因是：人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 163.54 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 0.82%。主要原因是：50%退休人员工资缺口项目人员减少，预算数相应减少。

(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）18.07 万元，占 6.85%。
2. 卫生健康支出（类）4.05 万元，占 1.53%。
3. 农林水支出（类）233.81 万元，占 88.60%。
4. 住房保障支出（类）7.95 万元，占 3.01%。

(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）：2025 年预算数为 8.67 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 41.44%，主要原因是：退休人员奖励金增加。

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）：2025 年预算数为 9.40 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 9.56%，主要原因是：养老保险基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2025年预算数为4.05万元,比上年预算增加0.40万元,增长10.96%,主要原因是:医保基数调增,职工基本医疗保险缴费增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为114.81万元,比上年预算增加48.57万元,增长73.32%,主要原因是:增加50%退休人员工资缺口补助项目,款项增加。

5.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2025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:增加农村税费改革转移支付项目,款项增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为7.95万元,比上年预算增加0.95万元,增长13.57%,主要原因是:住房公积金基数调增,职工住房公积金缴费增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少45.90万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2025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: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

2025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2025年一般公共预算基本支出100.34万元,其中:

人员经费97.84万元,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、奖励金等。

公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：疏勒县良种繁育场退休人员 50%工资缺口补助项目（临时）

设立的政策依据：疏勒县 2018 年第三次财经领导小组会议纪要。

预算安排规模：12.90 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：三场（蚕种场、园艺场、良种场）退休人员 49 人少发 50%工资（2024 年 8 月--2024 年 12 月）：12.02 万元，种蓄场 5 人退休人员少发 50%工资：0.88 万元，共计：12.9 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：县级财力

补贴人数：54 人

补贴标准：0.238 万元/人

补贴范围：三场（蚕种场、园艺场、良种场）退休人员 49 人少发 50%工资（2024 年 8 月--2024 年 12 月），种蓄场 5 人退休人员少发 50%工资。

补贴方式：打卡发放。

发放程序：县级财政拨款，转到良种场基本户，再由银行代发。

受益人群和社会效益：提高了退休职工的生活质量和农牧场为农民服务的能力。

项目名称：退休人员 50%工资缺口补助项目

设立的政策依据：疏勒县 2018 年第三次财经领导小组会议纪要。

预算安排规模：31.64 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、三场（蚕种场、园艺场、良种场）退休人员 49 人少发 50%工资（2025 年 1 月--2025 年 12 月）：28.84 万元；2、种蓄场 5 人退休人员少发 50%工资：2.11 万元；3、保障园蚕中心 4 名国有农牧场 2025 年取暖费 0.69 万元；共计：31.64 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：县级财力

补贴人数：58 人

补贴标准：0.5455 万元/人

补贴范围：1、三场（蚕种场、园艺场、良种场）退休人员 49 人少发 50%工资（2025 年 1 月--2025 年 12 月），2、种蓄场 5 人退休人员少发 50%工资，3、保障园蚕中心 4 名国有农牧场 2025 年取暖费

补贴方式：打卡发放。

发放程序：县级财政拨款，转到良种场基本户，再由银行代发。

受益人群和社会效益：提高了退休职工的生活质量和农牧场为农民服务的能力。

（3）项目名称：2025 年度国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目

设立的政策依据：喀地综改【2018】3 号、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：种蓄二队路面硬化 4820 平方米（水泥路面）、种蓄三队路面硬化 3720 平方米（水泥路面），共需 119 万元，项目未进

行实施及可研概算明细表。

资金执行时间：2025年01月至2025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

2025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2025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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度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：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位 2025 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单位2025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单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.5 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 17.37%。主要原因是单位运行经费增加了其他商品和服务支出，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 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 139.52 万元，其中：政府采购货物预算 18.67 万元，政府采购工程预算 119.00 万元，政府采购服务预算 1.85 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县良种繁育场单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 23675.58 平方米，价值 742.23 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 49.75 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 49.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.74 万元。

4. 其他资产价值 1022.76 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）。

2025 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

2025 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 603.88 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 163.54 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 340 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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		艾麦提江	联系电话：	15999013065	
年度绩效目标		<p>本单位预算合计为 603.86 万元，财政资金为 263.86 万元，其他资金为 340 万元。本年度计划农产品抽查数量 800 个以上，确保入户走访率每个月 2 次以上，进一步创造和增加居民就业机会，确保居民收入稳步增长，平房区电网老化情况严重，继续争取平房区电网改造，为居民保障正常用电，居民家庭安全隐患排查整改率达到 95% 以上，确保环境卫生整治到位率达到 95% 以上，流动人口摸排到位率达到 90% 以上，补贴棉花种植面积为 3731 亩、冬小麦面积为 131 亩，确保棉花、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，确保惠农政策普事农户，进一步创造和增加居民就业机会，确保居民收入稳步增长。</p>			
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	119.00	
			本级安排	144.88	
		其他资金（万元）	其他	340	
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	工作计划	10
履职效能	数量指标	补贴棉花种植面积	≥3731 亩	工作计划	20
履职效能	数量指标	补贴冬小麦面积	≥131 亩	工作计划	10
履职效能	数量指标	入户走访率	≥2 次/月	工作计划	20
质量指标	质量指标	居民家庭安全隐患排查整改率	≥95%	工作计划	10
质量指标	质量指标	环境卫生整治到位率	≥95%	工作计划	10
质量指标	质量指标	流动人口摸排到位率	≥90%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年度国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目			项目负责人		艾麦提江	
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		2025 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，种蓄二队路面硬化 4820 平方米（水泥路面）、种蓄三队路面硬化 3720 平方米（水泥路面）；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。						
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	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	>=8540 平方米	计划标准	新增	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	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	<=119 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提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	按照完成比例赋分	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	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位资金支付项目			项目负责人		艾麦提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	340.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	340.00	
项目总体目标		项目计划总投资：340 万元，计划用于保障 31 口机井维修维护、锅炉维修、天然气费用及 24 人职工工资、社保、公积金、医保、日常办公所需。通过实施该项目能增强职工对单位的认同感和归属感，提高工作积极性和满意度，进而提升工作效率，提高农牧场为农民服务的能力，持续优化国有农牧场经济发展。						
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	机井个数	>=31 个	计划标准	31 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工人数（差额及自聘人员）	>=24 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核合格率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	≥95%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差额及自聘人员工资	≤216 万元	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		机井、管道维修及辖区林带	≤9 万元	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		锅炉维修及天然气费用	≤10 万元	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		差额及自聘人员社保、公积金、医保	≤96 万元	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		日常办公费用	≦9万元	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性和满意度	有效提升	计划标准	提升	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		提高农牧场为农民服务的能力	有效提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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		退休人员 50%工资缺口补助项目			项目负责人		艾麦提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.64	其中：财政拨款	31.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总投资 31.64 万元，本项目实施的内容 2025 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 31.64 万元，用于保障三场（蚕种场、园艺场、良种场）58 名退休人员 2025 年 1 月-2025 年 12 月少发 50%工资 31.64 万元；其中：1、保障良种场 49 名退休人员 2025 年 1 月-2025 年 12 月少发 50%工资：28.84 万元；2、种蓄场 5 名退休职工 2025 年 1 月-12 月少发工资 2.11 万元，3、保障园蚕中心 4 名国有农牧场 2025 年取暖费 0.69 万元。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。</p>						
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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休人员人数	≥58 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	其他标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财政补助资金覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	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	≤28.84 万元	计划标准	≤28.84 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障种蓄场退休人员	≤2.11 万元	计划标准	≤2.11 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障园蚕中心退休人员	≤0.69 万元	计划标准	≤0.68 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧场为农民服务的能力	逐步提高	其他标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高了退休职工的生活质量	有效提高	其他标准	优化	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		疏勒县良种繁育场退休人员 50%工资缺口补助项目（临时）			项目负责人		艾麦提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.90	其中：财政拨款	12.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总投资 12.9 万元，本项目实施的内容 2025 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 12.9 万元，用于保障三场（蚕种场、园艺场、良种场）58 名退休人员 2024 年 8 月-2025 年 12 月少发 50%工资 12.9 万元；其中：1、保障良种场 2024 年 8 月-2024 年 12 月少发 50%工资：12.02 万元；3、种蓄场 5 名退休职工 2024 年 8 月-12 月少发工资 0.88 万元。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。</p>						
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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休人员人数	>=58 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	其他标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财政补助资金覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	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	<=12.02 万元	计划标准	≤12.02 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障种蓄场退休人员	<=0.88 万元	计划标准	≤0.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧场为农民服务的能力	逐步提高	其他标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高了退休职工的生活质量	有效提高	其他标准	优化	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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：指单位（单位）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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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单位

2025年03月05日