

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年拨款情况说明

六、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县苏海良种繁育场 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 年单位概况

一、主要职能

- 1.认真贯彻执行党在农村的各项战略、方针、政策及法律、法规。
- 2.大力调整种植业结构，充分调动农民积极性，促进农业增效，农民增收、社会稳定。
- 3.加快农业水利基础设施建设，改善农业生产水平。
- 4.加强对集体经济的管理力度，抓好农业生产经营，推动农业由传统农业向市场农业、效益农业、生态农业转变。
- 5.开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。
- 6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆县苏海良种繁育场无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、经济办、综治办。

焉耆县苏海良种繁育场核定编制数 20，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，减少 0 人；退休 10 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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	268.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	268.70	202 外交支出	
其中：一般财力	268.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	40.69
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	10.59
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	199.26
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		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	18.16
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	268.70	支 出 总 计	268.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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	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	40.69	40.69	40.69									
208	05		行政事业单位养老支出	40.69	40.69	40.69									
208	05	02	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	24.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	12.11									
210			卫生健康支出	10.59	10.59	10.59									
210	11		行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59									
210	11	02	事业单位医疗	10.59	10.59	10.59									
213			农林水支出	199.26	199.26	199.26									
213	01		农业农村	199.26	199.26	199.26									
213	01	04	事业运行	199.26	199.26	199.26									
221			住房保障支出	18.16	18.16	18.16									
221	02		住房改革支出	18.16	18.16	18.16									
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16	18.16									
			合计	268.70	268.70	268.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	40.69	
208	05		行政事业单位养老支出	40.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	
208	05	02	事业单位离退休	4.37	
210			卫生健康支出	10.59	
210	11		行政事业单位医疗	10.59	
210	11	02	事业单位医疗	10.59	
213			农林水支出	199.26	
213	01		农业农村	199.26	
213	01	04	事业运行	199.26	
221			住房保障支出	18.16	
221	02		住房改革支出	18.16	
221	02	01	住房公积金	18.16	
			合 计	268.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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)	268.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	268.70	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	40.69	40.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.59	10.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	199.26	199.26		
		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	18.16	18.16		
		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	268.70	支 出 总 计	268.70	268.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:焉耆县苏海良种繁育场

单位: 万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	40.69	
208	05		行政事业单位养老支出	40.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.11	
208	05	02	事业单位离退休	4.37	
210			卫生健康支出	10.59	
210	11		行政事业单位医疗	10.59	
210	11	02	事业单位医疗	10.59	
213			农林水支出	199.26	
213	01		农业农村	199.26	
213	01	04	事业运行	199.26	
221			住房保障支出	18.16	
221	02		住房改革支出	18.16	
221	02	01	住房公积金	18.16	
			合 计	268.70	268.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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	245.74	245.74	
301	01	基本工资	81.95	81.95	
301	02	津贴补贴	80.42	80.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	24.21	
301	09	职业年金缴费	12.11	12.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
301	13	住房公积金	18.16	18.16	
301	99	其他工资福利支出	10.72	10.72	
302		商品与服务支出	18.59		18.59
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	0.58		0.58
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费	11.34		11.34
302	28	工会经费	0.03		0.03
302	28	福利费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	02	退休费	4.37	4.37	
		合计	268.70	250.11	18.59

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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：2024 年本单位无政府性基金支出预算安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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：2024 年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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	0.5	0.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.5	0.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.5	0.5		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县苏海良种繁育场 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 268.70 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、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年收入预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场收入预算 268.70 万元，其中：

一般公共预算 268.70 万元，占 100%，比上年预算增加 55.94 万元，增长 26.29%，主要原因是：人员工资增加，社保基数上调，住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年支出预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2024 年支出预算 268.70 万元，其中：

基本支出 268.70 万元，占 100%，比上年预算增加 55.94 万元，增长 26.29%，主要原因是：人员工资增加，社保基数上调，住房公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县苏海良种繁育场 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 268.70 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 268.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.69 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 10.59 万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

农林水支出 199.26 万元，主要用于：人员工资支出和公用经费支出。

住房保障支出 18.16 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于焉耆县苏海良种繁育场 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

焉耆县苏海良种繁育场 2024 年一般公共预算拨款合计 268.70 万元，其中：

基本支出 268.70 万元，比上年预算增加 55.94 万元，增长 26.29%，主要原因是：人员工资增加，社保基数上调，住房公积金增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

（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）40.69 万元，占 15.14%。
- 2.卫生健康支出（类）10.59 万元，占 3.94%。
- 3.农林水支出（类）199.26 万元，占 74.16%。
- 4.住房保障支出（类）18.16 万元，占 6.76%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 24.21 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 9.40%，主要原因是：机关事业养老保险基数上调。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 12.11 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 9.59%，主要原因是：社保缴费基数增加。

3.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 4.37 万元，比上

年预算增加 3.32 万元，增长 316.19%，主要原因是：退休人员绩效奖励金调增。

4.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 10.59 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 10.54%，主要原因是：社保基数增加，社保费增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 199.26 万元，比上年预算增加 47.02 万元，增长 30.89%主要原因是：人员工资增加。

6.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 18.16 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 9.20%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金增加。

六、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2024 年一般公共预算基本支出 268.70 万元，其中：

人员经费 250.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费。

公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 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、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 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、关于焉耆县苏海良种繁育场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.5 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：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、焉耆县苏海良种繁育场 2024 年结转结余预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 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

焉耆县苏海良种繁育场 2024 年事业单位运行经费财政拨款预算 18.59 万元，比上年预算增加 12.84 万元，增长 223.3%，主要原因是：运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县苏海良种繁育场采购预算 16.71 万元，其中：政府采购货物预算 16.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，焉耆县苏海良种繁育场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.71 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县苏海良种繁育场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1944.6 平方米，价值 112.02 万元。

2.车辆 3 辆，价值 18.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.03 万元。

3.办公家具价值 37 万元。

4.其他资产价值 397 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 268.70 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县苏海良种繁育场			
单位联系人		万江		联系电话：	18160293081
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和上级党委政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。			
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	0	
			本级安排	268.70	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	粮食征收任务完成率	≧98%	2024 年工作计划	30
	数量指标	补贴冬小麦面积	>=1004 亩	2024 年工作计划	30
	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=95%	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

焉耆县苏海良种繁育场

2024年2月8日