

附件：

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
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县苏海良种繁育场概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县苏海良种繁育场预算公开表

- 一、焉耆县苏海良种繁育场收支总体情况表
- 二、焉耆县苏海良种繁育场收入总体情况表
- 三、焉耆县苏海良种繁育场支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 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 2022 年项目支出情况说明

八、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县苏海良种繁育场概况

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.组织公共服务，加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文化事业。
- 6.监督执法管理。

二、机构设置及人员情况

焉耆县苏海良种繁育场为一级预算单位，目前下设3个科室，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26人，其中：在职16人，减少2人；退休10人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年焉耆县苏海良种繁育场预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	175.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	175.74	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	124.3
		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	13.68
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	175.74	支 出 合 计	175.74

表二：

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	一般公共预算	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38						
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51						
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86						
210			卫生健康支出	8.38	8.38						
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38						
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38						
213			农林水支出	124.30	124.30						
213	01		农业农村	124.30	124.30						
213	01	04	事业运行	124.30	124.30						
221			住房保障支出	13.68	13.68						
221	02		住房改革支出	13.68	13.68						
221	02	01	住房公积金	13.68	13.68						
			合计	175.74	175.74						

表三：

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

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	29.38	29.38	
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38	
213			农林水支出	124.30	124.30	
213	01		农业农村	124.30	124.30	
213	01	04	事业运行	124.30	124.30	
221			住房保障支出	13.68	13.68	
221	02		住房改革支出	13.68	13.68	
221	02	01	住房公积金	13.68	13.68	
			合计	175.74	175.74	

表四：

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
财政拨款（补助）	175.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	175.74	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营收入预算		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	29.38	29.38	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8.38	8.38	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	124.3	124.3	
		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	13.68	13.68	
		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 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	175.74	支 出 合 计	175.74	175.74	

表五：

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

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38	
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38	
213			农林水支出	124.30	124.30	
213	01		农业农村	124.30	124.30	
213	01	04	事业运行	124.30	124.30	
221			住房保障支出	13.68	13.68	
221	02		住房改革支出	13.68	13.68	
221	02	01	住房公积金	13.68	13.68	
			合计	175.74	175.74	

表六：

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	167.68	167.68	
301	01	基本工资	58.23	58.23	
301	02	津贴补贴	55.74	55.74	
301	08	机关事业单位养老保险	19.01	19.01	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	9.51	9.51	
301	10	职工基本医疗保险	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	13.68	13.68	
301	99	其他工资福利支出合计	0.16	0.16	
302		商品与服务支出	7.2		7.2
302	01	办公费	6.63		6.63
302	31	公务用车运行维护费	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	0.86	0.86	
		合计	175.74	168.54	7.20

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县苏海良种繁育场

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年本单位未安排项目支出预算，此表为空表。

表八:

一般公共预算“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

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0.57	0	0.57	0	0.57	0

第三部分 2022 年焉耆县苏海良种繁育场预算情况说明

一、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 175.74 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.38 万元、卫生健康支出 8.38 万元、农林水支出 124.3 万元、住房保障支出 13.68 万元。

二、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年收入预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场收入预算 175.74 万元，其中：

一般公共预算 175.74 万元，占 100%，比上年预算减少 63.57 万元，下降 36.17%，主要原因是：调出 2 名在职人员。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年支出预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2022 年支出预算 175.74 万元，其中：基本支出 175.74 万元，占 100%，比上年预算减少 63.57 万元，下降 36.17%，主要原因是：调出 2 名在职人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 175.74 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 175.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）29.38 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（210 类）8.38 万元，主要用于：事业单位医疗、医疗缴费支出；

农林水支出（213 类）124.3 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（221 类）13.68 万元，主要用于：在职人员、事业岗人员的住房公积金。

五、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

焉耆县苏海良种繁育场 2022 年一般公共预算拨款合计 175.74 万元，其中：基本支出 175.74 万元，占 100%，比上年预算减少 63.57 万元，下降 36.17%，主要原因是：调出 2 名在职人员。

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(208类)29.38万元,占16.72%;
- 2、卫生健康支出(210类)8.38万元,占4.77%;
- 3、农林水支出(213类)124.3万元,占70.73%;
- 4、住房保障支出(221类)13.68万元,占7.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数19.01万元,比上年预算减少0.88万元,降低4.42%,主要原因是:人员减少。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数9.51万元,比上年预算减少0.38万元,降低3.84%,主要原因是:人员减少。

3、社会保障和就业支出类(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数0.86万元,比上年预算减少0万元,降低0%,主要原因是:与上年度预算数一致。

4、卫生健康支出(210类)卫生健康支出(11款)计划生育事务(02项):2022年预算数为8.38万元,比上年预算减少3.67万元,下降30.45%,主要原因是:人员减少2名,相应支出减少。

5、农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项):2022年预算数为124.3万元,比上年预算减少

9.64 万元，下降 7.19%，主要原因是：人员减少 2 名，相应支出减少。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 13.68 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 4.13%，主要原因是：人员减少。

六、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 175.74 万元，其中：

人员经费 168.54 万元，主要包括：基本工资 58.23 万元、津贴补贴 55.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.01 万元、职业年金缴费 9.51 万元、职工基本医疗保险缴费 8.38 万元、其他社会保障缴费 2.97 万元、住房公积金 13.68 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、退休费 0.86 万元。

公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 6.63 万元，公务用车运行维护费 0.57 万元。

七、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年项目支出情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2022 年本单位无项目支出预算。

八、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.57 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 0.57 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.38 万元，增长 200%，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）；公务用车购置费为 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 0.38 万元，增加 200%，主要原因是：受疫情原因车辆经费增加；公务接待费 0 万元，降低 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于焉耆县苏海良种繁育场 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2022 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，焉耆县苏海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数 7.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度预算数一致。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县苏海良种繁育场及 0 家下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 15.32 万元，政府采购授予中小企业合同金额为 15.02 万元，政府采购服务预算 0.3 万元。

2022 年度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 15.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 2 辆，价值 12.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 4 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县苏海良种繁育场			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治县本级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：指自治县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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

2022 年 1 月 28 日