

**焉耆回族自治县苏海良种繁育场
2024 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县苏海良种繁育场 2024 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 16 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 0 人。

焉耆回族自治县苏海良种繁育场无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、财务室、党政办公室、综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计430.03万元，其中：本年收入合计430.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计430.03万元，其中：本年支出合计430.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加139.37万元，增长47.95%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加焉耆县苏海繁育良种场新疆中央基建专项【第一批】（干部周转房）、焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入430.03万元，其中：财政拨款收入429.53万元，占99.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.50万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出430.03万元，其中：基本支出269.66万元，占62.71%；项目支出160.36万元，占37.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 429.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 429.53 万元。财政拨款支出总计 429.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 429.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 138.87 万元，增长 47.78%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加乡镇干部周转宿舍建设项目、焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 268.70 万元，决算数 429.53 万元，预决算差异率 59.85%，主要原因是：年中追加乡镇干部周转宿舍建设项目、焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 429.53 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，增加 138.87 万元，增长 47.78%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加乡镇干部周转宿舍建设项目、焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”，导致经费较上年增

加。与年初预算相比,年初预算数 268.70 万元,决算数 429.53 万元,预决算差异率 59.85%,主要原因是:年中追加乡镇干部周转宿舍建设项目、焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”项目,导致预决算存在差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.76 万元,占 0.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)57.80 万元,占 13.46%。
3. 卫生健康支出(类)11.22 万元,占 2.61%。
4. 城乡社区支出(类)57.50 万元,占 13.39%。
5. 农林水支出(类)181.05 万元,占 42.15%。
6. 住房保障支出(类)120.21 万元,占 27.99%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为 0.75 万元,比上年决算增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加第五次全国经济普查“两员”补助经费项目,相关支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1.01 万元,比上年决算减少 59.38 万元,下降 98.33%,主要原因是:本年为民办实事等项目资金较上年减少。

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):支出决算数为 7.44 万元,比上年决算增加

3.86 万元，增长 107.82%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4. 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)：支出决算数为 24.90 万元，比上年决算增加 2.66 万元，增长 11.96%，主要原因是：本年在岗人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5. 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)：支出决算数为 11.36 万元，比上年决算增加 11.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算数为 0.27 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 3.85%，主要原因是：本年增加农村富余劳动力转移就业以奖代补资金，导致经费较上年增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 13.83 万元，比上年决算增加 13.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 11.22 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 3.03%，主要原因是：本年在岗人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 57.50 万元,比上年决算增加 57.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增良种场“五小”工程项目资金,导致经费较上年增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 181.05 万元,比上年决算增加 5.42 万元,增长 3.09%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 19.88 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 12.51%,主要原因是:本年在岗人员增加,住房公积金支出较上年增加。

12. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为 100.33 万元,比上年决算增加 100.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乡镇干部周转宿舍建设项目,导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.66 万元,其中: **人员经费 265.73 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、

奖励金。

公用经费 3.94 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.56 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县苏海良种繁育场（事业单位）公用经费支出 3.94 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 48.12%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 21.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.49 万元。

授予中小企业合同金额 21.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,146.60 平方米，价值 342.59 万元。车辆 3 辆，价值 18.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：主要是 1 辆为卫健委划拨的厢式货车、2 辆单位业务用车。单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额430.03万元，实际执行总额430.03万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数158.58万元，全年执行数158.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行规范性一是管理制度健全性：本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《苏海良种繁育场预算绩效管理工作实施办法》，《苏海良种繁育场财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我镇高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。二是资金使用合规性和安全性、部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行三是预决算信息公开性、我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。发现的问题及原因：发现的问题一是绩效目标设定不科学；二是预算执行监控不到位；三是绩效评价结果应用不足；原因分析一是专业能力薄弱；二是制度体系不完善；三是信息化支撑不足。下一步改进措施：一是要加强培训，提高对绩效管理的认识，进一步夯实

业务水平，进一步深化、完善绩效管理体系，最终实现提高绩效管理工作效率及质量目标。二是进一步强化单位绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，切实加强组织领导，加强绩效管理工作的培训，提升我单位绩效管理工作业务水平，深化推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县苏海良种繁育场						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	268.70	430.03	430.03	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	158.58	158.58	-	-	-
	本级安排(万元)	268.70	271.45	271.45	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和苏海良种场党委、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”只能、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。坚持已发行政、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。			贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和苏海良种场党委、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”只能、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。坚持已发行政、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	入户走访频率	=2 次/月	2024 年工作计划	20	2 次/月	20
		粮食征收任务完成率	>=98%	2024 年工作计划	20	98%	20
		农产品抽查率	>=60%	2024 年工作计划	20	60%	20
		补贴冬小麦面积	>=1004 亩	2024 年工作计划	20	1004 亩	20
	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=95%	2024 年工作计划	10	95%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县苏海繁育良种场 2024 年新疆中央基建专项【第一批】（干部周转房）												
主管部门	焉耆回族自治区苏海良种繁育场							实施单位	焉耆回族自治区苏海良种繁育场				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	273.00		100.33		100.33		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	273.00		100.33		100.33		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	提高场部干部的住宿条件和临时居住环境，建设 1 个项目，建筑工程面积 1050 平方米，解决场部干部设施和生活便利问题，有效改善生活，居住条件和环境。							完成提升场部干部的住宿条件和临时居住环境，建设 1 个项目，建筑工程面积 1050 平方米，解决场部干部设施和生活便利问题，有效改善生活，居住条件和环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建筑工程数量	≥2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	8	
			建筑工程面积	≥1050 平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1050 平方米	100%	7	
		质量指标	项目资金支付及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
			竣工验收合格	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	5	

			率					赋分					
			项目 设计 变更 率	<=2%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	100%	5	
			项目 开工 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	时效 指标		项目 完工 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
			项目 受益 人数	>=20 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=20 人	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 干部 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”												
主管部门	焉耆回族自治县苏海良种繁育场							实施单位	焉耆回族自治县苏海良种繁育场				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	156.00		57.50		57.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	156.00		57.50		57.50		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	新建焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”建设项目 600 平方米的小宿舍、小澡堂、小食堂，提高干部们的工作积极性，提高工作效率。							建设工程数量 1 个，焉耆县苏海繁育良种场“五小工程”建设项目 600 平方米的小宿舍，项目资金支付及时率 98%，项目资金支付及时率 98%，正常运转率 98%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	7	
			建设工程数量	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	7	
			建设工程面积	>=600 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=600 平方米	100%	8	
			建设工程面积	>=600 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=600 平方米	100%	8	

		质量 指标	项目 资金 支付 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			项目 资金 支付 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			竣工 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			竣工 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			项目 设计 变更 率	<=2%	行业 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2%	100%	5	
			项目 设计 变更 率	<=2%	行业 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	100%	5	
		时效 指标	项目 开工 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			项目 开工 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			项目 按完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			项目 按完	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成	工作 资料	=98%	100%	5	

			工及 时率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
			预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
			项目 人数	>=20 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=20 人	100%	10	
			项目 人数	>=20 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=20 人	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 干部 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
			受益 干部 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第五次全国经济普查“两员”补贴												
主管部门	焉耆回族自治县苏海良种繁育场							实施单位	焉耆回族自治县苏海良种繁育场				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.75		0.75		0.75		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.75		0.75		0.75		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为加大全国第五次经济普查工作顺利开展，补助发放 2 人，提高公众的认知度和关注度。							发放第五次全国经济普查“两员”补贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
			补助发放次数	≥3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	预算控制	≤100%	计划标准	—	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标	率					比例 赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 公众 的认 知度 和关 注度	有所提 升	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	完成 目标 值	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会 公众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.53	一、一般公共服务支出	31	1.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.50
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	57.80
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	11.22
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	57.50
	12	0.00	十二、农林水支出	42	181.05
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	120.21
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	430.03	本年支出合计	57	430.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	430.03	总计	60	430.03

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024年度

公开02表

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	430.03	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201			一般公共服务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701			文化和旅游	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070109			群众文化	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场2024年度公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	430.03	269.66	160.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.80	57.53	0.27	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.21	19.88	100.33	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	100.33	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	100.33	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.53	一、一般公共服务支出	33	1.76	1.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	57.80	57.80	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11.22	11.22	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	57.50	57.50	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	181.05	181.05	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	120.21	120.21	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	429.53	本年支出合计		429.53	429.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	429.53	总计		429.53	429.53	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计		11
201			一般公共服务支出	1.76	0.00
20105			统计信息事务	0.75	0.00
2010507			专项普查活动	0.75	0.00
20132			组织事务	1.01	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.01	0.00
208			社会保障和就业支出	57.80	57.53
20805			行政事业单位养老支出	43.69	43.69
2080502			事业单位离退休	7.44	7.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36
20807			就业补助	0.27	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.27	0.00
20808			抚恤	13.83	13.83
2080801			死亡抚恤	13.83	13.83
210			卫生健康支出	11.22	11.22
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22
2101102			事业单位医疗	11.22	11.22
212			城乡社区支出	57.50	0.00
21203			城乡社区公共设施	57.50	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.50	0.00
213			农林水支出	181.05	181.05
21301			农业农村	181.05	181.05
2130104			事业运行	181.05	181.05
221			住房保障支出	120.21	19.88
22102			住房改革支出	19.88	19.88
2210201			住房公积金	19.88	19.88
22103			城乡社区住宅	100.33	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	100.33	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位: 焉耆回族自治县苏海良种繁育场

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场			2024年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.46	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.37	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		265.73	公用经费合计					3.9

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县苏海良种繁育场本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县苏海良种繁育场本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。