

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县良种繁育场

2022 年预算公开

目 录

第一部分 且末县良种繁育场概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县良种繁育场预算公开表

一、且末县良种繁育场收支总体情况表

二、且末县良种繁育场收入总体情况表

三、且末县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 年单位预算情况说明

一、关于且末县良种繁育场 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县良种繁育场 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县良种繁育场 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县良种繁育场 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县良种繁育场 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 且末县良种繁育场概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，搞好商品流通，协调好本场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本场区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

且末县良种繁育场无下属预算单位，下设 0 个处室。

且末县良种繁育场编制数 10，实有人数 32 人，其中：在职 7 人，与去年相比减少 2 人；退休 25 人，与去年相比增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：且末县良种繁育场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	254.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	254.1	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	
教育收费（财政专户）		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	49.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.27
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	189.09
		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	9.11
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	254.1	支 出 总 计	254.1

表二：

收入总体情况表

编制单位： 且末县良种繁育场

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总计	一般公 共预算 拨款	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	其他 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	49.63	49.63						
208	05		行政事业单位养老支出	49.63	49.63						
208	05	02	事业单位离退休	28.7	28.7						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.95	13.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.97	6.97						
210			卫生健康支出	6.27	6.27						
210	11		行政事业单位医疗	6.27	6.27						
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27						
213			农林水支出	189.09	189.09						
213	01		农业农村	189.09	189.09						
213	01	04	事业运行	189.09	189.09						
221			住房保障支出	9.11	9.11						
221	02		住房改革支出	9.11	9.11						
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11						
合计				254.1	254.1						

表三：

支出总体情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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	49.63	49.63	
208	05		行政事业单位养老支出	49.63	49.63	
208	05	02	事业单位离退休	28.7	28.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
210			卫生健康支出	6.27	6.27	
210	11		行政事业单位医疗	6.27	6.27	
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27	
213			农林水支出	189.09	189.09	
313	01		农业农村	189.09	189.09	
213	01	04	事业运行	189.09	189.09	
221			住房保障支出	9.11	9.11	
221	02		住房改革支出	9.11	9.11	
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11	
				0.00	0.00	
			合计	254.1	254.1	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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
财政拨款（补助）	254.1	201 一般公共服务支出	0			
一般公共预算	254.1	202 外交支出	0			
政府性基金预算		203 国防支出	0			
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0			
		205 教育支出	0			
		206 科学技术支出	0			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0			
		208 社会保障和就业支出	49.63	49.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.27	6.27		
		211 节能环保支出	0			
		212 城乡社区支出	0			
		213 农林水支出	189.09	189.09		
		214 交通运输支出	0			
		215 资源勘探工业信息等支出	0			
		216 商业服务业等支出	0			
		217 金融支出	0			
		219 援助其他地区支出	0			
		220 自然资源海洋气象等支出	0			
		221 住房保障支出	9.11	9.11		
		222 粮油物资储备支出	0			
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	0			
		227 预备费	0			
		229 其他支出	0			
		230 转移性支出	0			
		231 债务还本支出	0			
		232 债务付息支出	0			
		233 债务发行费用支出	0			
收 入 总 计	254.1	支 出 总 计	254.1	254.1		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	49.63	49.63	
208	05		行政事业单位养老支出	49.63	49.63	
208	05	02	事业单位离退休	28.7	28.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
210			卫生健康支出	6.27	6.27	
210	11		行政事业单位医疗	6.27	6.27	
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27	
213			农林水支出	189.09	189.09	
213	01		农业农村	189.09	189.09	
213	01	04	事业运行	189.09	189.09	
221			住房保障支出	9.11	9.11	
221	02		住房改革支出	9.11	9.11	
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11	
			合计	254.1	254.1	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县良种繁育场

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	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	165.55	165.55	0
301	01	基本工资	31.41	31.41	0
301	02	津贴补贴	54.09	54.09	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	0
301	09	职业年金缴费	6.97	6.97	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	0
301	12	其他社会保障缴费	5.44	5.44	0
301	13	住房公积金	9.11	9.11	0
301	99	其他工资福利支出	38.31	38.31	0
302		商品和服务支出	56.97	0	56.97
302	01	办公费	2.4	0	2.4
302	24	被装购置费	2.5	0	2.5
302	28	工会经费	0.63	0	0.63
302	99	其他商品和服务支出	51.44	0	51.44
303		对个人和家庭的补助	31.58	31.58	0
303	02	退休费	28.7	28.7	0
303	05	生活补助	2.88	2.88	0
		合计	254.1	197.13	56.97

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：且末县良种繁育场 2022 年无项目支出，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：且末县良种繁育场

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.5		2.5		2.5	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于且末县良种繁育场 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县良种繁育场 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 254.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障就业支出。

二、关于且末县良种繁育场 2022 年收入预算情况说明

且末县良种繁育场收入预算 254.1 万元，其中：一般公共预算 254.1 万元，占 100%，比上年预算增加 76.77 万元，增长了 43.29%，主要原因是工资调整和村社区经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县良种繁育场 2022 年支出预算情况说明

且末县良种繁育场 2022 年支出预算 254.1 万元，其中：

基本支出 254.1 万元，占 100%，比上年预算增加了 76.77 万元，增长 43.29%，主要原因是 2022 年工资调整和增加了村社区经费。

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 2022 年本单位未安排项目支出。

四、关于且末县良种繁育场 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年年财政拨款收支总预算 254.1 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 254.1 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.63 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 6.27 万元，主要用于职工医疗保险缴费；农林水支出 189.09 万元，主要用于单位正常运行支出；住房保障支出 9.11 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算拨款合计 254.1 万元，其中：

基本支出 254.1 万元，比上年预算增加了 76.77 万元，增长了 43.29%，主要原因是 2022 年工资调整和增加了村社区经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目安排。

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 2022 年且末县良种繁育场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）49.63 万元，占 19.53%。
- 2、卫生健康支出（210 类）6.27 元万，占 2.47%。
- 3、农林水支出（213 类）189.09 万元，占 74.41%。
- 4、住房保障支出（221 类）9.11 万元，占 3.59%。

(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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2022 年预算数为 28.7 万元，比上年预算增加 26.18 万元，增长 1038.89%，主要原因是退休人员增加和 2022 年将退休人员预算科目调整正确。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 13.95 万元，比上年预算减少 8.07 万元，降低 36.65%，主要原因是单位在职人员减少机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

3、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 年预算数为 6.97 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 252.02%，主要原因是退休缴费基数提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗费（02 项）2022 年预算数为 6.27 万元；

比上年预算减少 3.01 万元，降低 32.44%，主要原因是在职人员减少。

5、农林水支出（213 类）农林水支出（01 款）农业事业运行（04 项）2022 年预算数为 189.09 万元，比上年预算增加了 61.22 万元，增长了 47.88%，主要原因今年预算增加了村级运转经费。

6、住房保障支出（221 类）住房改革（02 款）住房公积金支出（01 项）2022 年预算数为 9.11 万元，比上年预算减少 3.69 万元，降低 28.83%，主要原因是在职人员减少。

六、关于且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算基本支出 254.1 万元，其中：

人员经费 197.13 万元，主要包括：基本工资 31.41 万元、津贴补贴 54.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.95 万元、职业年金缴费 6.97 万元、职工基本医疗保险缴费 6.27 万元、其他社会保障缴费 5.44 万元、住房公积金 9.11 万元、其他工资福利支出 38.31 万元、退休费 28.7 万元、生活补助 2.88 万元。

公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、车辆经费 2.5 万元、工会经费 0.63 万元、其他商品和服务支出 51.44 万元。

七、关于且末县良种繁育场 2022 年年一般公共预算项目支出情况说明

且末县良种繁育场 2022 年未安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县良种繁育场部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县良种繁育场 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1 万元，长 66.7%，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 1 万元，长 66.7%，主要原因是：2022 年环境卫生整，压缩式垃圾车正式运行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于且末县良种繁育场 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县良种繁育场 2022 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，且末县良种繁育场本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.4 万元，比上年预算减少 0.3 万元，降低了 11.11%。主要是在职人员减少了。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县良种繁育场政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年年底，且末县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 2516.94 平方米，价值 225.47 万元。

2、车辆 3 辆，价值 40.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.38 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.75 万元。

3、办公家具价值 26.5 万元。

4、其他资产价值 134.08 万元。

5、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）。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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，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。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位				项目名称		
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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、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，是自治区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：指自治区本级单位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。

且末县良种繁育场

2022 年 1 月 25 日