

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 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蜂业技术指导站 2024 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蜂业技术指导站 2024 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蜂业技术指导站 2024 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蜂业技术指导站 2024 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蜂业技术指导站 2024 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蜂业技术指导站 2024 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蜂业技术指导站 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年新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站单位概况

一、 主要职能

本单位工作职能：承担全区蜜蜂及蜜粉源植物调查、保护工作。推广传粉授粉技术，指导蜜蜂授粉工作。指导蜜蜂良种繁育及合理利用。制定完善授粉、蜜蜂科学饲养、蜂病防治、蜂机具、蜂产品优质生产规程、规范。对蜜蜂健康高效饲养以及蜂产品酿造、采收、储存等环节质量安全工作进行技术指导。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合业务科、昆虫授粉与技术服务科、蜜蜂品种与资源保护科、蜜蜂饲养与质量监控科。

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站编制数21，实有人数39人，其中：在职18人，减少1人；退休21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：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	631.93	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	572.72	202 外交支出	
其中：一般财力	572.72	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、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	85.65
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	37.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	59.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	478.47
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	59.22	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	30.71
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	631.93	支出总计	631.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	631.93	572.72	572.72							59.22		
208			社会保障和就业支出	85.65	85.65	85.65									
208	05		行政事业单位养老支出	85.65	85.65	85.65									
208	05	02	事业单位离退休	44.70	44.70	44.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	40.95									
210			卫生健康支出	37.11	37.11	37.11									
210	11		行政事业单位医疗	37.11	37.11	37.11									
210	11	02	事业单位医疗	19.19	19.19	19.19									
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92									
213			农林水支出	478.47	419.25	419.25							59.22		
213	01		农业农村	478.47	419.25	419.25							59.22		
213	01	04	事业运行	299.25	299.25	299.25									
213	01	22	农业生产发展	120.00	120.00	120.00									
213	01	99	其他农业农村支出	59.22									59.22		

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	30.71	30.71	30.71									
221	02		住房改革支出	30.71	30.71	30.71									
221	02	01	住房公积金	30.71	30.71	30.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	631.93	452.72	179.22
208			社会保障和就业支出	85.65	85.65	
208	05		行政事业单位养老支出	85.65	85.65	
208	05	02	事业单位离退休	44.70	44.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	
210			卫生健康支出	37.11	37.11	
210	11		行政事业单位医疗	37.11	37.11	
210	11	02	事业单位医疗	19.19	19.19	
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92	
213			农林水支出	478.47	299.25	179.22
213	01		农业农村	478.47	299.25	179.22
213	01	04	事业运行	299.25	299.25	
213	01	22	农业生产发展	120.00		120.00
213	01	99	其他农业农村支出	59.22		59.22
221			住房保障支出	30.71	30.71	
221	02		住房改革支出	30.71	30.71	
221	02	01	住房公积金	30.71	30.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	572.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	572.72	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	85.65	85.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.11	37.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	419.25	419.25		
		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	30.71	30.71		
		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	572.72	支出总计	572.72	572.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	572.72	452.72	120.00
208			社会保障和就业支出	85.65	85.65	
208	05		行政事业单位养老支出	85.65	85.65	
208	05	02	事业单位离退休	44.70	44.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	
210			卫生健康支出	37.11	37.11	
210	11		行政事业单位医疗	37.11	37.11	
210	11	02	事业单位医疗	19.19	19.19	
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92	
213			农林水支出	419.25	299.25	120.00
213	01		农业农村	419.25	299.25	120.00
213	01	04	事业运行	299.25	299.25	
213	01	22	农业生产发展	120.00		120.00
221			住房保障支出	30.71	30.71	
221	02		住房改革支出	30.71	30.71	
221	02	01	住房公积金	30.71	30.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	452.72	426.49	26.23
301		工资福利支出	381.79	381.79	
301	01	基本工资	104.43	104.43	
301	02	津贴补贴	26.99	26.99	
301	03	奖金	55.95	55.95	
301	07	绩效工资	70.29	70.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	40.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
301	12	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
301	13	住房公积金	30.71	30.71	
301	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302		商品和服务支出	26.23		26.23
302	01	办公费	2.89		2.89
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.82		0.82
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.45		5.45
302	29	福利费	4.91		4.91
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	44.70	44.70	
303	02	退休费	41.37	41.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		120.00		119.80				0.20				
213			农林水支出		120.00		119.80				0.20				
213	01		农业农村		120.00		119.80				0.20				
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（授粉和良种繁育）	80.00		79.80				0.20				
213	01	22	农业生产发展	西域黑蜂授粉及越冬性能试验示范项目	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 631.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站单位收入预算 631.93 万元，其中：

一般公共预算 572.72 万元，占 90.63%，比上年预算增加 64.97 万元，增长 12.80%，主要原因是基本支出较上年增加，因在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作安排不涉及相关内容，因此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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作安排不涉及相关内容，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 59.22 万元，占 9.37%，比上年预算增加 16.22 万元，增长 37.72%，主要原因是增加了自有资金项目，主要用于阿勒泰地区蜜粉源植物调查。

财政拨款结转 0.00 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 61.32 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区农业生产发展资金（乡村产业发展）项目完工，资金支付完毕。。

三、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年支出预算 631.93 万元，其中：

基本支出 452.72 万元，占 71.64%，比上年预算增加 24.97 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 179.22 万元，占 28.36%，比上年预算减少 5.10 万元，下降 2.77%，主要原因是自治区农业生产发展资金（乡村产业发展）项目基本完工，项目后续维护部分减少。

四、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年财政拨款收支总预算 572.72 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 572.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.65 万元，主要用于干部职工的养老保险支出、离休干部工资和离退休干部医疗费及其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 37.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助；农林水支出 419.25 万元，主要用于在职人员工资、保障单位正常运行经费；住房保障支出 30.71 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 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

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年一般公共预算拨款合计 572.72 万元，其中：

基本支出 452.72 万元，比上年预算增加 24.97 万元，增长 5.84%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 50.00%。主要原因是 2024 年单位承担了新的项目任务西域黑蜂授粉及越冬性能试验示范项目 40 万元。

（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）85.65 万元，占 14.95%。
- 2、卫生健康支出（类）37.11 万元，占 6.48%。
- 3、农林水支出（类）419.25 万元，占 73.21%。
- 4、住房保障支出（类）30.71 万元，占 5.36%。

（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）：2024 年预算数为 44.70 万元，比上年预算减少 10.59 万元，下降 19.15%。主要原因是事业单位退休人员医疗金不再由单位缴纳。

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）：2024 年预算数为 40.95 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 9.84%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算测算数较上年增加。。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为19.19万元，比上年预算增加1.72万元，增长9.85%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致事业单位医疗预算测算数较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为17.92万元，比上年预算增加1.61万元，增长9.87%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致公务员医疗补助预算测算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为299.25万元，比上年预算增加25.81万元，增长9.44%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，致事业运行下的人员经费和公用经费预算测算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为120.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长50.00%。主要原因是2024年单位承担了新的项目任务西域黑蜂授粉及越冬性能试验示范项目40万元。

7、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30.71万元，比上年预算增加2.75万元，增长9.84%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致住房公积金预算测算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站2024年一般公共预算基本支出452.72万元，其中：

人员经费 426.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（授粉和良种繁育）

设立的政策依据：农业部《全国养蜂业“十四五”发展规划》、《国家畜禽遗传资源三年行动方案》，为发展蜜蜂为农作物授粉和蜜蜂良种繁育，对蜜蜂健康高效饲养以及蜂产品酿造、采收、储存等环节质量安全工作进行技术指导。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

资金分配情况：办公费 2.05 万元、印刷费 0.95 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 19.44 万元、专用材料费 8.46 万元、劳务费 8.2 万元、委托业务费 17.5 万元、其他交通费用 10.2 万元、其他商品和服务支出 11.5 万元、办公设备购置 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：西域黑蜂授粉及越冬性能试验示范项目

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于三农工作的重要论述，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会、自治区党委农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，牢固树立新发展理念，进一步改善

示范基地条件，夯实蜜蜂良种繁育和授粉试验示范基础，着眼蜂业行业重点技术示范推广，开展西域黑蜂授粉与越冬性能试验示范，充分挖掘和探索研究我区优质蜂种西域黑蜂的性能特点和品种优势，发挥蜜蜂授粉作为生产资料和公益措施服务现代农业效能，促进我区蜜蜂品种改良和授粉工作高质量发展。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

资金分配情况：专用材料费 10.7 万元、委托业务费 11.5 万元、劳务费 17 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 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、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 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、关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023

年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.23 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 6.02%。主要原因是在职人员因正常晋升、调增津贴补贴，在职人员工资较上年增加，相应公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站政府采购预算 52.28 万元，其中：政府采购货物预算 24.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.07 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 4.15 万元。

4. 其他资产价值 807.95 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 套。

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 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 120.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站						
项目名称		自治区农业生产发展资金（授粉和良种繁育）				项目负责人	候洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		伊犁州、阿勒泰、塔城等北疆高海拔山区,喀什、阿克苏、和田等南疆温带农区和吐鲁番、巴州等疆内蜜蜂集中越冬区域养蜂重点县域开展蜂产业发展情况调研，了解掌握蜜蜂饲养情况及存在问题，及时提供技术服务指导；对往年建设的5家蜜蜂规模化高效饲养技术示范基地进行“回头看”，给每个示范基地免费提供新疆优势蜂种蜂王5只，共计25只，推进示范基地蜜蜂良种更新，提升蜜蜂养殖水平和效益，发挥示范带动作用，有效推广规模化饲养技术模式；对新疆特有蜜蜂遗传资源进行外部形态测定，为新疆特有蜜蜂遗传资源动态追踪评价奠定数据基础；购买设施农业授粉试验田用熊蜂箱100箱进行试验示范推广；在昌吉、吐鲁番、哈密等地13各县市开展蜜粉源植物调查，准确掌握全区蜜粉源植物资源的类型、数量、分布区域以及现状，合理保护利用蜜粉源植物资源；开展蜂机协同授粉试验示范，明确授粉的增产提质增效作用，提升授粉技术水平，推动全区蜂产业健康持续发展。						
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	时效指标	蜂机协同授粉试验示范完成时间	2024.11.30	其他标准	2023.11.30	2	直接赋分	工作资料,说明材料
		蜜粉源植物调查开始时间	2024.07.20	其他标准	2023.07.20	2	直接赋分	工作资料,说明材料
		全区蜂业发展情况调研与技术服务截至日期	2024.11.30	计划标准	2023.11.30	2	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		特有蜜蜂遗传资源外部形态测定完成截至日期	2024.11.30	计划标准	2023.11.30	2	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	蜜粉源植物调查	≤24万元	计划标准	15万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		购买授粉熊蜂	≤5万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		蜂机协同授粉试验示范	<=7.50万元	计划标准	7.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		新疆优势蜂种资源保护与推广利用工作	<=13.70万元	计划标准	14.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		全区蜂业发展情况调研与技术服务工作经费	≤19万元	计划标准	18.7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	熊蜂授粉试验示范预增产	>=12%	其他标准	12%	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		蜂机协同授粉技术提高座果率	>=15%	其他标准	15%	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	社会	提升全区蜜蜂科学化、现	明显	历史标准	明显	8	按评判等级赋分	工作资料,说明

	效益 指标	代化饲养技术	提升		提升			材料
满意 度指 标	满意 度指 标	蜂农满意度	> =90%	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋 分	工作资料,说明 材料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个转移支付项目，涉及资金数为 40.00 万元。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

2024年02月27日