

新疆农业科学院墨玉农业试验站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院墨玉农业试验站单位概况

- 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、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站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 新疆农业科学院墨玉农业试验站单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院墨玉农业试验站是新疆农业科学院全额拨款管理的事业单位。单位主要开展农业科技成果的品种试验、示范、良种繁育和技术推广等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院墨玉农业试验站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：科研室、办公室、财务室。

新疆农业科学院墨玉农业试验站编制数 11，实有人数33人，其中：在职7人，增加 0 人； 退休 26 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 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：新疆农业科学院墨玉农业试验站 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	334.37	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	256.73	202 外交支出	
其中：一般财力	251.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.77	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	365.87
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	77.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	77.44	213 农林水支出	
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	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.50	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	
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	31.50	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	31.50	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	365.87	支出总计	365.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站

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	365.87	256.73	251.96	4.77						77.64		31.50
206			科学技术支出	365.87	256.73	251.96	4.77						77.64		31.50
206	03		应用研究	361.10	251.96	251.96							77.64		31.50
206	03	01	机构运行	251.96	251.96	251.96									
206	03	02	社会公益研究	109.14									77.64		31.50
206	05		科技条件与服务	4.77	4.77		4.77								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.77	4.77		4.77								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	365.87	251.96
206			科学技术支出	365.87	113.91
206	03		应用研究	361.10	109.14
206	03	01	机构运行	251.96	
206	03	02	社会公益研究	109.14	109.14
206	05		科技条件与服务	4.77	4.77
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.77	4.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站 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）	256.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	256.73	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	256.73	256.73		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		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	256.73	支出总计	256.73	256.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	256.73	251.96
206			科学技术支出	256.73	251.96
206	03		应用研究	251.96	251.96
206	03	01	机构运行	251.96	251.96
206	05		科技条件与服务	4.77	4.77
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.77	4.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站

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	251.96	228.87	23.08
301		工资福利支出	159.17	159.17	
301	01	基本工资	32.90	32.90	
301	02	津贴补贴	31.54	31.54	
301	03	奖金	17.65	17.65	
301	07	绩效工资	22.00	22.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	12.42	12.42	
301	99	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302		商品和服务支出	23.08		23.08
302	01	办公费	4.70		4.70
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	7.88		7.88
302	09	物业管理费	0.36		0.36
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	69.70	69.70	
303	02	退休费	51.08	51.08	
303	05	生活补助	13.36	13.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.26	5.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站

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		4.77	1.22	3.55								
206			科学技术支出		4.77	1.22	3.55								
206	05		科技条件与服务		4.77	1.22	3.55								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达 2024 年中央“三区 ” 科技人才支持计划	4.77	1.22	3.55								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站 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

新疆农业科学院墨玉农业试验站 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：新疆农业科学院墨玉农业试验站 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

新疆农业科学院墨玉农业试验站 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：新疆农业科学院墨玉农业试验站

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

新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站

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
总计	31.50					31.50			31.50
新疆农科院墨玉试验站 2024 年农业科研项目	31.50					31.50			31.50
	31.50					31.50			31.50

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算365.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站单位收入预算365.87 万元，其中：

一般公共预算 251.96 万元，占 68.87%，比上年预算减少 64.80 万元，下降 20.46%，主要原因是未安排财政项目，导致资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金4.77 万元，占 1.30%，比上年预算增加 2.68 万元，增长 128.23%，主要原因是“提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划”项目资金增加。

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 2023 年、2024 年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 2023 年、2024 年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77.64万元，占21.22%，比上年预算减少10.53万元，下降11.94%，主要原因是从其他部门获得的科研项目资金减少。

非财政拨款结转结余 31.50 万元，占 8.61%，比上年预算增加 11.50 万元，增长57.50%，主要原因一是在研的科研项目结转资金，二是使用非财政拨款结转结余资金用于试验基地维修提升。

三、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年支出预算365.87 万元，其中：

基本支出 251.96 万元，占 68.86%，比上年预算减少 4.80 万元，下降 1.87%，主要原因是退休人员减少2 人，导致相关经费减少。

项目支出 113.91 万元，占 31.14%，比上年预算减少 56.35 万元，下降 33.09%，主要原因是财政安排的科研示范基地维修改造项目资金2024年较2023年有所减少。

四、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年财政拨款收支总预算 256.73 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256.73 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出256.73 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

五、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 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

新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年一般公共预算拨款合计256.73 万元，其中：

基本支出 251.96 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 1.87%。主要原因是退休人员减少2 人，导致相关经费减少。

项目支出 4.77 万元，比上年预算减少 57.32 万元，下降 92.31%。主要原因是财政安排的科研示范基地建设项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）256.73 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 251.96 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 1.87%。主要原因是退休人员减少2 人，导致相关经费减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024 年预算数为 4.77 万元，比上年预算减少 57.32 万元，下降 92.31%。主要原因是财政安排的科研示范基地建设项目资金减少。

六、关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年一般公共预算基本支出251.96 万元，其中：

人员经费 228.87 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.08 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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024 年中央“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：依据自治区三区人才等项目管理规定

预算安排规模：4.77 万元

项目承担单位：新疆农业科学院墨玉农业试验站

资金分配情况：工资福利支出 1.22 万元、商品服务支出 3.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站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、关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站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、关于新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年财政拨款“三公”经费预算数为0 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0 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 2023年及 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长0.00%，

主要原因是2023 年及2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及2024年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院墨玉农业试验站2024 年上年结转结余31.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 31.50 万元，其中：

1. 新疆农科院墨玉试验站2024 年农业科研项目 31.50 万元，主要用于执行在研科研项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业科学院墨玉农业试验站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.08 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.72%。主要原因是人员工资调整导致机关运行经费相关支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业科学院墨玉农业试验站政府采购预算 33.10 万元，其中：政府采购货物预算0.20 万元，政府采购工程预算24.50 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2024 年，新疆农业科学院墨玉农业试验站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023 年底，新疆农业科学院墨玉农业试验站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,632.72 平方米，价值 133.25 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 28.77 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 28.77 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 5.28 万元。

4. 其他资产价值 70.44 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.77 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 77.64 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		新疆农业科学院墨玉农业试验站						
项目名称		新疆农科院墨玉试验站 2024 年农业科研项目				项目负责人		陶建飞
项目资金(万元)		年度预算总额	109.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金		109.14
项目总体目标		通过项目实施：辐射工作新疆和田 1 个地区；技术服务覆盖墨玉 1 个县；引进农作物新品种（品系）20 个；形成适合地区的高产栽培技术措施 1 套；制定农作物品种比较试验方案 2 套；筛选出高产优质新品种 5 个；辐射推广新品种 2 个；建立高产示范田 200 亩；辐射推广技术、品种 1 万亩；在国内核心期刊发表论文 1 篇；组织开展相关培训2-5 场，累计培训人员 500 人次，技术服务农户 200 户以上。						
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	数量指标	引进农作物品种	=20 个	历史标准	20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选优质新品种（个）	=5 个	历史标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辐射推广新品种	=2 个	历史标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立高产示范展示田	=200 亩	历史标准	400 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展相关培训场次	>=2 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		培训农民人数	=500 人	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务按时效完成率	> =95%	历史标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国内核心期刊发表论文	=1 篇	计划标准	-	40	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划等当年中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额4.77 万元，项目绩效目标表不予公开。

本单位预算绩效情况中非财政拨款项目金额与项目支出绩效目标表金额存在差异，是由于项目支出绩效目标表金额包含上年结转结余的非财政拨款项目支出31.5万元。

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。

新疆农业科学院墨玉农业试验站

2024 年 02 月 23 日