

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所单位概况

- 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土壤肥料与农业节水研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 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 年新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所是一个囊括了土、肥、水、耕作农业生产最基本资源条件的多学科专业研究所，是以开展土壤、肥料研究，促进农业发展土壤资源改良利用、农业耕作与生态、作物营养与肥料等相关学科研究、技术开发与推广。因此，在新疆农业发展、资源利用和生态环境改善中将扮演一个十分重要的角色。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、植物营养办公室、农业节水研究室、土壤与耕作研究室、农业信息技术应用研究室、检测分析室。

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所编制数 56，实有人数 90 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 1 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：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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	5,559.82	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,381.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,321.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	7,739.82
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	18.00
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	4,177.98	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,167.98	213 农林水支出	627.20
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,825.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	567.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	567.20	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	2,258.00	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	2,258.00	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	8,385.01	支出总计	8,385.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	8,385.01	1,381.84	1,321.84	60.00						4,177.98	567.20	2,258.00
206			科学技术支出	7,739.82	1,303.84	1,303.84							4,177.98		2,258.00
206	03		应用研究	7,739.82	1,303.84	1,303.84							4,177.98		2,258.00
206	03	01	机构运行	1,303.84	1,303.84	1,303.84									
206	03	02	社会公益研究	6,435.98									4,177.98		2,258.00
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	18.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00	18.00									
213			农林水支出	627.20	60.00		60.00							567.20	
213	01		农业农村	567.20										567.20	
213	01	35	农业生态资源保护	567.20										567.20	
213	02		林业和草原	60.00	60.00		60.00								
213	02	06	技术推广与转化	60.00	60.00		60.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	8,385.01	1,303.84	7,081.18
206			科学技术支出	7,739.82	1,303.84	6,435.98
206	03		应用研究	7,739.82	1,303.84	6,435.98
206	03	01	机构运行	1,303.84	1,303.84	
206	03	02	社会公益研究	6,435.98		6,435.98
208			社会保障和就业支出	18.00		18.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
213			农林水支出	627.20		627.20
213	01		农业农村	567.20		567.20
213	01	35	农业生态资源保护	567.20		567.20
213	02		林业和草原	60.00		60.00
213	02	06	技术推广与转化	60.00		60.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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）	1,381.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,381.84	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	1,303.84	1,303.84		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.00	18.00		
		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	60.00	60.00		
		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	1,381.84	支出总计	1,381.84	1,381.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	3
			总计	1,381.84	1,303.84
206			科学技术支出	1,303.84	78.00
206	03		应用研究	1,303.84	
206	03	01	机构运行	1,303.84	
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00
213			农林水支出	60.00	60.00
213	02		林业和草原	60.00	60.00
213	02	06	技术推广与转化	60.00	60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	1,303.84	1,243.20	60.64
301		工资福利支出	1,159.65	1,159.65	
301	01	基本工资	318.15	318.15	
301	02	津贴补贴	65.92	65.92	
301	03	奖金	176.96	176.96	
301	07	绩效工资	221.62	221.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.37	124.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.52	64.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.41	54.41	
301	12	其他社会保障缴费	17.10	17.10	
301	13	住房公积金	93.28	93.28	
301	99	其他工资福利支出	23.32	23.32	
302		商品和服务支出	60.64		60.64
302	01	办公费	7.18		7.18
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	9.87		9.87
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	15.55		15.55
302	29	福利费	13.99		13.99
302	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	83.56	83.56	
303	02	退休费	75.14	75.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.42	8.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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		78.00		78.00								
208			社会保障和就业支出		18.00		18.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		18.00		18.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前下达 2024 年自治区财政人事项目-知识更新项目	18.00		18.00								
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	02		林业和草原		60.00		60.00								
213	02	06	技术推广与转化	提前下达 2024 年林业草原改革发展资金（林草科技推广示范项目）	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	1.26	1.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.26	1.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.26	1.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	2,825.20	567.20			567.20	2,258.00			2,258.00
2023 年中央耕地建设与利用补助	378.79	378.79			378.79				
2023 年自治区第三次土壤普查资金	188.40	188.40			188.40				
2024 年土肥所农业科研项目	2,258.00					2,258.00			2,258.00
	2,825.20	567.20			567.20	2,258.00			2,258.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,385.01 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所单位收入预算 8,385.01 万元,其中:

一般公共预算 1,321.84 万元,占 15.76%,比上年预算增加 116.05 万元,增长 9.62%,主要原因是工资正常晋升、岗位变动及依据文件提高工资标准而增加工资、住房公积金及社保调高基数增加社保和住房公积金缴费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元,占 0.72%,比上年预算增加 55.91 万元,增长 1,366.99%,主要原因是本年增加林业草原改革发展资金林草科技推广示范项目新疆盐碱地生态修复及油菜多功能利用技术示范推广。

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 年及 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 年及 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4,177.98 万元，占 49.83%，比上年预算减少 326.98 万元，下降 7.26%，主要原因是 2024 年土肥所农业科研项目到位经费减少。

财政拨款结转 567.20 万元，占 6.76%，比上年预算增加 529.20 万元，增长 1,392.63%，主要原因是 2023 年中央耕地建设与利用补助资金-全国第三次土壤普查项目及 2023 年地质量监测评价与肥效试验项目、2023 年自治区第三次土壤普查项目未完工资金结转。

非财政拨款结转结余 2,258.00 万元，占 26.93%，比上年预算增加 1,588.00 万元，增长 237.01%，主要原因是 2023 年土肥所农业科研项目未完工项目结转增加，2024 年土肥所农业科研项目继续使用。

三、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年支出预算 8,385.01 万元，其中：

基本支出 1,303.84 万元，占 15.55%，比上年预算增加 119.05 万元，增长 10.05%，主要原因是工资正常晋升、岗位变动及依据文件提高工资标准而增加工资、住房公积金及社保调高基数增加社保和住房公积金缴费。

项目支出 7,081.18 万元，占 84.45%，比上年预算增加 1,843.13 万元，增长 35.19%，主要原因是 2024 年科研项目增加导致经费支出增加。

四、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,381.84 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 1,381.84 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,303.84 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人家庭补助支出；社会保障和就业支出 18.00 万元，主要用于商品和服务支出；农林水支出 60.00 万元，主要用于商品和服务支出。

五、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,381.84 万元，其中：

基本支出 1,303.84 万元，比上年预算增加 119.05 万元，增长 10.05%。主要原因是工资正常晋升、岗位变动及依据文件提高工资标准而增加工资、住房公积金及社保调高基数增加社保和住房公积金缴费。

项目支出 78.00 万元，比上年预算增加 52.91 万元，增长 210.85%。主要原因是新增 2024 年自治区财政人事项目-知识更新项目 18 万元及 2024 年林业草原改革发展资金林草科技推广示范项目-新疆盐碱地生态修复及油菜多功能利用技术示范推广 60 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）1,303.84 万元，占 94.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.00 万元，占 1.30%。
- 3、农林水支出（类）60.00 万元，占 4.34%。

（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 1,303.84 万元，比上年预算增加 119.05 万元，增长 10.05%。主要原因是工资正常晋升、岗位变动及依据文件提高工资标准而增加工资、住房公积金及社保调高基数增加社保和住房公积金缴费。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年新疆农业科学院青年科技骨干创新能力项目已结题本年无新增。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 4.09 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年下达“三区”科技人才支持计划该项目 2023 年已结题，2024 年无新增。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2024 年自治区财政人事项目-知识更新项目。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2024 年林业草原改革发展资金林草科技推广示范项目-新疆盐碱地生态修复及油菜多功能利用技术示范推广。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费林业巡回服务项目已结题，2024 年无新增。

六、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年一般公共预算基本支出 1,303.84 万元，其中：

人员经费 1,243.20 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 60.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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 年自治区财政人事项目-知识更新项目

设立的政策依据：新人社[2023]222 号《关于征集专业技术人才知识更新工程 2024 年自治区级高级研修项目的通知》进行培训了解国内外油葵、大豆、饲草、中药材生产研究进展、油葵轻简化绿色栽培技术、大豆与饲草复播、间套作、轮作高产高效栽培技术、甘草、板蓝根等优质中药材品种筛选与引种、水肥高效利用绿色栽培技术、特色作物病虫草害绿色综合防控技术、大豆“减肥减药”高效生产技术等。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 18 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：提前下达 2024 年林业草原改革发展资金（林草科技推广示范项目）

设立的政策依据:《关于做好 2024 年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》；财政部、国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39 号）；《林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法》（财农〔2016〕197 号）；《新疆维吾尔自治区林业和草原局中央财政科技推广示范项目管理办法》（新林科字〔2021〕177 号）；《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》（新财建〔2019〕90 号）；《新疆维吾尔自治区财政科研项目资金管理办法》（新财规〔2022〕8 号）；关于印发《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》的通知（新政办发〔2014〕77 号）；自治区林草局《关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见》（新林规字〔2019〕879 号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

资金分配情况：咨询费 4 万元、差旅费 6 万元、专用材料费 29 万元、劳务费 17 万元、其他交通费用 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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土壤肥料与农业节水研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.26 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 1.26 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、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、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%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费未增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年上半年结转结余 2,825.20 万元，包括：财政拨款 567.20 万元，非财政拨款 2,258.00 万元，其中：

1. 2023 年中央耕地建设与利用补助 378.79 万元，主要用于结转科研项目 2023 年中央耕地建设与利用补助项目商品和服务支出和资本性支出。

2. 2023 年自治区第三次土壤普查资金 188.40 万元，主要用于结转科研项目 2023 年自治区第三次土壤普查项目商品和服务支出。

3. 2024 年土肥所农业科研项目 2,258.00 万元，主要用于结转科研项目土肥所农业科研项目商品和服务支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 60.64 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 6.54%。主要原因是因工资正常晋升及岗位变动引起的工资总额的增加相应的公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所政府采购预算 4,578.90 万元，其中：政府采购货物预算 1,752.82 万元，政府采购工程预算 51.00 万元，政府采购服务预算 2,775.08 万元。

2024 年，新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,574.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,574.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 987.31 平方米，价值 101.76 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 57.47 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.43 万元。

3. 办公家具价值 96.88 万元。

4. 其他资产价值 6,002.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 2 个，涉及预算金额 78.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4177.98 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

预算单位		新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所						
项目名称		2024 年土肥所农业科研项目				项目负责人	徐万里	
项目资金(万元)	年度预算总额	6,435.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,435.98		
项目总体目标		1、发表论文 32 篇；申请、授权专利或软著 23 个；出版著作 1 部；支持开放基金 8 个；分析检测项目 46 项；检测样品数量 15000 个。2、研发新技术 7 个；制定标准 3 个；项目验收的合格率达 95%；建设信息系统 4 个。3、课题研究按期完成率达 95%以上；4、开展试验示范，试验示范推广面积争取达 2 万亩；培训农民和技术人员 2000 人；培养科技人才 3 人、培养研究生 5 人。5、科技人员科研创新能力及水平明显提高。						
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	信息系统建设数（个）	=4 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品数量	=15000 个	计划标准	8000 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测项目数	=46 个	计划标准	40 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持开放基金（个）	=8 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		著作（部）	=1	计划标准	1 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	=32 篇	计划标准	39 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申请、获得专利、软著（个）	=23 个	计划标准	20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新标准（个）	=3 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新技术（个）	=7 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	课题研究按期完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	培训农民和技术人员（人）	=2000 人	计划标准	5470 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		示范、推广面积（亩）	=20000 亩	计划标准	2660 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科技人员科研创新能力及水平是否提高	显著提高	计划标准	显著提高	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培养科技人才（人）	=3 人	计划标准	6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生（人）	=5 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料

（2024 年）

(五) 其他需说明的事项

提前下达 2024 年林业草原改革发展资金（林草科技推广示范项目）等中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 60 万元，项目绩效目标表不予公开。提前下达 2024 年自治区财政人事项目-知识更新项目等自治区交叉拨款项目等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 18 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

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 2258 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。

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

2024 年 02 月 27 日