

# 新疆农业科学院农药试制中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆农业科学院农药试制中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 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农药试制中心 2023 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农药试制中心 2023 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农药试制中心 2023 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农药试制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 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农药试制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 新疆农业科学院农药试制中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆农业科学院农药试制中心主要是辅佐科研工作，从事新型混配农药试制与研究、生产抗药性和毒效性的测定工作与开发。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆农业科学院农药试制中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、实验室。

新疆农业科学院农药试制中心编制数 10 人，实有人数 31 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心

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	451.15	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	181.15	202 外交支出	
其中：一般财力	181.15	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	451.15
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	270.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	270.00	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		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	
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	451.15	支出总计	451.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心

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	451.15	181.15	181.15							270.00		
206			科学技术支出	451.15	181.15	181.15							270.00		
206	03		应用研究	451.15	181.15	181.15							270.00		
206	03	01	机构运行	181.15	181.15	181.15									
206	03	02	社会公益研究	270.00									270.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	451.15	181.15	270.00
206			科学技术支出	451.15	181.15	270.00
206	03		应用研究	451.15	181.15	270.00
206	03	01	机构运行	181.15	181.15	
206	03	02	社会公益研究	270.00		270.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心 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）	181.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	181.15	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	181.15	181.15		
		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	181.15	支出总计	181.15	181.15		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心 单位：万元

项目			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	181.15	181.15
206			科学技术支出	181.15	181.15
206	03		应用研究	181.15	181.15
206	03	01	机构运行	181.15	181.15

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>181.15</b>	<b>175.94</b>	<b>5.22</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>108.27</b>	<b>108.27</b>	
301	01	基本工资	31.45	31.45	
301	02	津贴补贴	7.98	7.98	
301	03	奖金	11.58	11.58	
301	07	绩效工资	22.10	22.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	8.70	8.70	
301	99	其他工资福利支出	2.18	2.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.22</b>		<b>5.22</b>
302	01	办公费	1.02		1.02
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.31		1.31
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.66</b>	<b>67.66</b>	
303	02	退休费	37.07	37.07	
303	07	医疗费补助	26.88	26.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.71	3.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心

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	对个人和家庭补助支出	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

新疆农业科学院农药试制中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农药试制中心 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆农业科学院农药试制中心 2023 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：新疆农业科学院农药试制中心 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆农业科学院农药试制中心 2023 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：新疆农业科学院农药试制中心

单位：万元

三公支出内容	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				

新疆农业科学院农药试制中心 2023 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。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院农药试制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 451.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院农药试制中心单位收入预算 451.15 万元，其中：

一般公共预算 181.15 万元，占 40.15%，比上年预算增加 76.93 万元，增长 73.82%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

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 270.00 万元，占 59.85%，比上年预算增加 230.90 万元，增长 590.54%，主要原因是 2023 年科研项目立项数比上年增加，相应项目资金收入增加。

#### 三、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院农药试制中心 2023 年支出预算 451.15 万元，其中：

基本支出 181.15 万元，占 40.15%，比上年预算增加 76.93 万元，增长 73.82%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 270.00 万元，占 59.85%，比上年预算增加 230.90 万元，增长 590.54%，主要原因是 2023 年科研项目立项数比上年增加，相应项目资金支出增加。

#### 四、关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院农药试制中心 2023 年财政拨款收支总预算 181.15 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 181.15 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 181.15 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

#### 五、关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 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

新疆农业科学院农药试制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 181.15 万元，其中：

基本支出 181.15 万元，比上年预算增加 76.93 万元，增长 73.82%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆农业科学院农药试制中心未用一般公共预算安排项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）181.15 万元，占 100%。

##### （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）：2023 年预算数为 181.15 万元，比上年预算增加 76.93 万元，增长 73.82%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

#### 六、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院农药试制中心 2023 年一般公共预算基本支出 181.15 万元，其中：

人员经费 175.94 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、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农药试制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆农业科学院农药试制中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于新疆农业科学院农药试制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院农药试制中心 2023 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农药试制中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院农药试制中心 2023 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农药试制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院农药试制中心 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆农业科学院农药试制中心的机关运行经费财政拨款预算为 5.22 万元，比上年预算减少 1.67 万元，减少 24.24%。主要原因是在职职工和退休人员取暖费纳入人员经费预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院农药试制中心政府采购预算 216.00 万元，其中：政府采购货物预算 216.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 216.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 216.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业科学院农药试制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.85 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2023 年本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**

2023 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；  
非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 270 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		新疆农业科学院农药试制中心						
项目名称		绿色农药研制项目					项目负责人	吴斌
项目资金(万元)		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	270.00	
项目总体目标		项目的科学、技术、产业预期指标及科学价值、社会、经济、生态效益。通过本项目实施，提高农药研发水平，项目期末，核心示范区推广应用 1000 亩，辐射 40 万亩，病虫害防治效果提高 30%以上，农产品农药残留低于行业标准 10%以上，每亩节约防治成本 20 元，平均增产 10%以上。在新疆及“一带一路”沿线国家累计推广产品 30 万亩，增产 8%左右，创造社会效益 600 万元左右。						
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	壮大专业性技术创新平台	=1 个	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	促进技术合同成交额	=50 万元	计划标准	—	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	支持科技型中小企业个数	=1 个	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提供技术咨询	=45 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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**:指各部门(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。

新疆农业科学院农药试制中心

2023 年 02 月 07 日