

# 新疆农业科学院温宿水稻试验站

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆农业科学院温宿水稻试验站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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温宿水稻试验站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 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 新疆农业科学院温宿水稻试验站单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆农业科学院温宿水稻试验站是新疆农业科学院下属的公益一类事业单位，主要职责任务是承担水稻新品种的试验、示范、良繁和推广等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆农业科学院温宿水稻试验站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室、技术推广室。

新疆农业科学院温宿水稻试验站编制数 4 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：新疆农业科学院温宿水稻试验站

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	151.91	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	61.31	202 外交支出	
其中：一般财力	59.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.22	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	151.91
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	90.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	88.60	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	2.00	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	151.91	支出总计	151.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站

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	151.91	61.31	59.09	2.22						90.60		
206			科学技术支出	151.91	61.31	59.09	2.22						90.60		
206	03		应用研究	149.69	59.09	59.09							90.60		
206	03	01	机构运行	59.09	59.09	59.09									
206	03	02	社会公益研究	90.60									90.60		
206	05		科技条件与服务	2.22	2.22		2.22								
206	05	99	其他科技条件 与服务支出	2.22	2.22		2.22								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站

单位：万元

项目			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
			151.91	59.09	92.82
206			151.91	59.09	92.82
206	03		149.69	59.09	90.60
206	03	01	59.09	59.09	
206	03	02	90.60		90.60
206	05		2.22		2.22
206	05	99	2.22		2.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站

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）	61.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	61.31	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	61.31	61.31		
		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	61.31	支出总计	61.31	61.31		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站

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	61.31	59.09
206			科学技术支出	61.31	59.09
206	03		应用研究	59.09	59.09
206	03	01	机构运行	59.09	59.09
206	05		科技条件与服务	2.22	2.22
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.22	2.22

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>59.09</b>	<b>46.88</b>	<b>12.20</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>46.88</b>	<b>46.88</b>	
301	01	基本工资	10.97	10.97	
301	02	津贴补贴	6.40	6.40	
301	03	奖金	4.90	4.90	
301	07	绩效工资	9.71	9.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	3.80	3.80	
301	99	其他工资福利支出	0.95	0.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.20</b>		<b>12.20</b>
302	01	办公费	3.24		3.24
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.01		2.01
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	0.57		0.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站

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 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
			总计		2.22		2.22								
206			科学技术支出		2.22		2.22								
206	05		科技条件与服务		2.22		2.22								
206	05	99	其他科技条件 与服务支出	2023 年提前下达 “三 区” 科技人才支持计 划	2.22		2.22								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站 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

新疆农业科学院温宿水稻试验站 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：新疆农业科学院温宿水稻试验站 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

新疆农业科学院温宿水稻试验站 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：新疆农业科学院温宿水稻试验站

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				

新疆农业科学院温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 151.91 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温宿水稻试验站 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院温宿水稻试验站单位收入预算 151.91 万元，其中：

一般公共预算 59.09 万元，占 38.90%，比上年预算增加 11.92 万元，增长 25.27%，主要原因是在职人员的调资和职称的晋升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.22 万元，占 1.46%，比上年预算增加 2.22 万元，增长 100%，主要原因是新增了三区科技人才专项经费。

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 90.60 万元，占 59.64%，比上年预算减少 6.90 万元，下降 7.08%，主要原因是科研项目立项减少，科研项目经费收入减少。

#### 三、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年支出预算 151.91 万元，其中：

基本支出 59.09 万元，占 38.90%，比上年预算增加 11.92 万元，增长 25.27%，主要原因是主要是在职人员的调资和职称的晋升导致相应支出增加。

项目支出 92.82 万元，占 61.10%，比上年预算减少 4.68 万元，下降 4.80%，主要原因是科研项目立项减少，科研项目经费收入减少，支出降低。

#### 四、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年财政拨款收支总预算 61.31 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 61.31 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 61.31 万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出。

#### 五、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 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

新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年一般公共预算拨款合计 61.31 万元，其中：

基本支出 59.09 万元，比上年预算增加 11.92 万元，增长 25.27%。主要原因是在职人员的调资和职称的晋升导致相应支出增加。

项目支出 2.22 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 100%。主要原因是新增了三区科技人才专项经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）61.31 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 59.09 万元，比上年预算增加 11.92 万元，增长 25.27%。主要原因是在职人员的调资和职称的晋升导致相应支出增加。

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）：2023 年预算数为 2.22 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 100%。主要原因是新增了三区科技人才专项经费。

## 六、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年一般公共预算基本支出 59.09 万元，其中：

人员经费 46.88 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。

公用经费 12.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、 关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年提前下达“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教[2022]211 号）内容，科技厅面向 13 个地（州、市）科技管理部门及新疆农业科学院、新疆林业科学院、新疆畜牧科学院、新疆农业大学等 4 个科研院所及高等学校进行了 2023 年度“三区”科技人才的征集工作。

预算安排规模：2.22 万元。

项目承担单位：新疆农业科学院温宿水稻试验站。

资金分配情况：差旅费 0.68 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

#### 八、关于新疆农业科学院温宿水稻试验站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院温宿水稻试验站 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温宿水稻试验站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院温宿水稻试验站 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，新疆农业科学院温宿水稻试验站的机关运行经费财政拨款预算 12.2 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 47.88%。主要原因是在职人员工资调资导致对应的公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院温宿水稻试验站政府采购预算 23.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.20 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 22.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业科学院温宿水稻试验站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3702.03 平方米，价值 112.25 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.14 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 19.33 万元。

4. 其他资产价值 264.06 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,本年度实行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,涉及预算金额 90.6 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		新疆农业科学院温宿水稻试验站						
项目名称		新疆农科院 2023 年农业科研项目					项目负责人	王奉斌
项目资金(万元)		年度预算总额	90.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.60	
项目总体目标		开展水稻新品种的选育与试验示范及新技术田间试验研究，并做好相关田间试用记录；落实水稻试验示范基地，承担种植、观察、调查、筛选等任务，并提供年度试验总结。						
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	发表论文数（篇）	>=1 篇	历史标准	1 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供水稻新品种参加自治区区域试验	>=2 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展耐盐碱鉴定试验	>=1 组	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=95%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	水稻亩增收	400 元	历史标准	300 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	科研水平提升	进一步提升	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=80%	历史标准	85%	10	按照完成比例赋分	说明材料

### （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

**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。

新疆农业科学院温宿水稻试验站

2023 年 02 月 07 日