

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站单位概况

- 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农业生态与资源保护站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站单位概况

一、主要职能

自治区农业生态与资源保护站是自治区农业农村厅直属公益一类县处级事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，是自治区农业厅直属的公益一类全额拨款事业单位，机构规格相当县（处）级。主要职责是开展全区农田地膜监测评价、回收利用技术与试验示范等；开展农产品产地土壤污染调查、监测与评价等工作；承担农业环境污染突发事件应急调查与监测；承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护，农业外来入侵生物调查、监测和防治技术示范推广等工作；承担农业资源与环境体系信息数据采集、分析、评价与技术培训等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科，资源保护科，环境保护科。

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站编制数10，实有人数12人，其中：在职9人，减少1人；退休3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：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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	395.19	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	378.89	202 外交支出	
其中：一般财力	378.89	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	27.95
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	19.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	332.10
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	16.30	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	15.91
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	395.19	支出总计	395.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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	395.19	378.89	378.89							16.30		
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95									
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	27.95									
208	05	02	事业单位离退休	6.74	6.74	6.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	21.21									
210			卫生健康支出	19.22	19.22	19.22									
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22									
210	11	02	事业单位医疗	9.94	9.94	9.94									
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	9.28									
213			农林水支出	332.10	315.80	315.80							16.30		
213	01		农业农村	332.10	315.80	315.80							16.30		
213	01	04	事业运行	155.80	155.80	155.80									
213	01	35	农业生态资源保护	150.00	150.00	150.00									
213	01	99	其他农业农村支出	26.30	10.00	10.00							16.30		

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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	15.91	15.91	15.91									
221	02		住房改革支出	15.91	15.91	15.91									
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	15.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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	395.19	218.89	176.30
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	02	事业单位离退休	6.74	6.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
210			卫生健康支出	19.22	19.22	
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	
210	11	02	事业单位医疗	9.94	9.94	
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	
213			农林水支出	332.10	155.80	176.30
213	01		农业农村	332.10	155.80	176.30
213	01	04	事业运行	155.80	155.80	
213	01	35	农业生态资源保护	150.00		150.00
213	01	99	其他农业农村支出	26.30		26.30
221			住房保障支出	15.91	15.91	
221	02		住房改革支出	15.91	15.91	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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）	378.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	378.89	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	27.95	27.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.22	19.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	315.80	315.80		
		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	15.91	15.91		
		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	378.89	支出总计	378.89	378.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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	378.89	218.89	160.00
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	02	事业单位离退休	6.74	6.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
210			卫生健康支出	19.22	19.22	
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	
210	11	02	事业单位医疗	9.94	9.94	
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	
213			农林水支出	315.80	155.80	160.00
213	01		农业农村	315.80	155.80	160.00
213	01	04	事业运行	155.80	155.80	
213	01	35	农业生态资源保护	150.00		150.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	15.91	15.91	
221	02		住房改革支出	15.91	15.91	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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	218.89	204.47	14.42
301		工资福利支出	197.73	197.73	
301	01	基本工资	54.70	54.70	
301	02	津贴补贴	13.60	13.60	
301	03	奖金	29.17	29.17	
301	07	绩效工资	35.97	35.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	15.91	15.91	
301	99	其他工资福利支出	3.98	3.98	
302		商品和服务支出	14.42		14.42
302	01	办公费	0.70		0.70
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	09	物业管理费	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
303	02	退休费	6.15	6.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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		160.00		160.00								
213			农林水支出		160.00		160.00								
213	01		农业农村		160.00		160.00								
213	01	35	农业生态资源保护	农田地膜残留检测项目	150.00		150.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区农业生产发展资金(专项项目)	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

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

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 395.19 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农业生态与资源保护站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站单位收入预算 395.19 万元，其中：

一般公共预算 378.89 万元，占 95.88%，比上年预算增加 132.27 万元，增长 53.63%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站新增农田地膜残留检测项目资金 150.00 万元。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站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%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站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 16.30 万元，占 4.12%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 9.44%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站部分项目资金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年支出预算 395.19 万元，其中：

基本支出 218.89 万元，占 55.39%，比上年预算减少 17.73 万元，下降 7.49%，主要原因是在职人员转退休减少一人，相应人员工资及福利费及日常公用经费减少，其中事业单位离退休减少 0.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.98 万元，事业单位医疗减少 0.73 万元，公务员医疗补助减少 0.68 万元，事业运行减少 12.19 万元。

项目支出 176.30 万元，占 44.61%，比上年预算增加 148.30 万元，增长 529.64%，主要原因是新增农田地膜残留检测项目资金 150.00 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年财政拨款收支总预算 378.89 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 378.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.95 万元，主要用于统发在职人员及退休人员退休补贴费、医疗费、其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 19.22 万元，主要用于在职人员的基本医疗及公务员医疗补助支出；

农林水支出 315.80 万元，主要用于基本支出的人员工资福利支出，日常办公费及项目经费；住房保障支出 15.91 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算拨款合计 378.89 万元，其中：

基本支出 218.89 万元，比上年预算减少 17.73 万元，下降 7.49%。主要原因是事业单位离退休减少 0.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.98 万元，事业单位医疗减少 0.73 万元，公务员医疗补助减少 0.68 万元，事业运行减少 12.19 万元。

项目支出 160.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 1,500.00%。主要原因是新增农田地膜残留检测项目资金 150.00 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）27.95 万元，占 7.38%。
- 2、卫生健康支出（类）19.22 万元，占 5.07%。
- 3、农林水支出（类）315.80 万元，占 83.35%。
- 4、住房保障支出（类）15.91 万元，占 4.20%。

（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 6.74 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 12.69%。主要原因是在职人员转退休减少一人，相应事业单位离退休支出减少。

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 21.21 万元，比上年预算减

少 1.98 万元，下降 8.54%。主要原因是在职人员转退休减少一人相应，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 9.94 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 6.84%。主要原因是在职人员转退休减少一人，相应事业单位医疗减少。

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 9.28 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 6.83%。主要原因是在职人员转退休减少一人，相应公务员医疗补助减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 155.80 万元，比上年预算减少 12.19 万元，下降 7.26%。主要原因是在职人员转退休减少一人，相应人员工资及福利费及日常公用经费减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站本年度农业生产发展（专项项目）资金未安排。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增农田地膜残留检测项目资金 150.00 万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自治区农业生产发展资金（专项项目）项目资金 10.00 万元。

9、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 15.91 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 6.85%。主要原因是在职人员转退休减少一人，相应人员经费住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算基本支出 218.89 万元，其中：

人员经费 204.47 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 14.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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农业生态与资源保护站 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（专项项目）

设立的政策依据：1. 深入贯彻党的二十大精神认真落实中央一号文件部署要求按照《农业农村部自然资源部生态环境部海关总署国家林草局关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》（农科教发〔2021〕1号）总体安排；2. 农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于印发《国家土壤环境监测网农产品产地土壤环境监测工作方案（试行）》的通知（农办科〔2018〕19号）要求；3. 2020年农业农村部生态总站关于印发《全国农田地膜残留监测方案》的通知（农生态环境〔2020〕19号），根据农业农村部科技教育司工作部署，为加强农业生态环境监测“一张网”建设，及时掌握农业生态环境动态变化，将继续开展农田地膜残留监测工作。2022年，农业农村部办公厅财政部办公厅印发《关于开展地膜科学使用回收试点工作的通知》（农办科〔2022〕3号）文件要求，自治区主要领导批示：“要大力推广使用加厚高强地膜”精神要求。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

资金分配情况：自治区农业生产发展资金（专项项目）资金办公费、差旅费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：农田地膜残留检测项目

设立的政策依据：1. 《关于编报 2024 年自治区农业转移支付资金分配建议方案（资金使用方案）的通知》；2. 《关于加强农业农村厅涉及资金规范管理的办法（试行）》；3. 《农业农村部生态总站关于印发〈全国农田地膜残留监测方案〉的通知》（农生态（环）〔2020〕19 号），进一步加强农业生态环境监测“一张网”建设，及时掌握全区农田残膜污染动态变化；4. 农业农村部科技教育司《关于做好地膜科学使用回收试点技术指导工作的通知》（农科教（环便）字第 104 号），要求开展地膜覆盖适宜性评价；5. 《农业农村部办公厅财政部办公厅关于开展地膜科学使用回收试点工作的通知》（农办科〔2022〕3 号）。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

资金分配情况：农田地膜残留检测项目委托业务费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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农业生态与资源保护站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.40 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 1.40 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 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

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.42 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 10.88%。主要原因是在职人员转退休减少一人，相应机关运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站政府采购预算 168.60 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 164.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护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 31.20 万元；其中：一般公务用车 31 辆，价值 0.00 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 8.84 万元。

4. 其他资产价值 36.53 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

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 160.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.30 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		新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站						
项目名称		自治区农业生产发展资金（农业污染治理）				项目负责人	周明冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展农产品产地土壤国控点例行监测、4个地下淋溶监测点氮磷流失田间监测、地膜科学使用回收示范和残膜污染监测、伊犁河谷豚草和三裂叶等外来入侵生物调查防治等工作开展现场调查和技术指导，进一步改善我区农村生活环境，加快建设资源节约型和环境友好型社会，改善农村农民生活、生产条件，促进农业农村经济可持续发展。						
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	数量指标	开展农产品产地和氮磷淋溶监测技术指导频次	≥2次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展外来入侵物种防治和野生植物资源调查技术指导频次	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农田残膜污染监测技术指导频次	≥2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项监测工作覆盖率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目技术指导按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各项监测工作指导按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品产地土壤国控点例行监测、4个地下淋溶监测点氮磷流失田间监测技术指导	≤2万元	计划标准	2万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		外来入侵生物调查防治、野生植物资源调查等技术指导成本	≤3万元	计划标准	3万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		地膜科学使用回收示范和残膜污染监测工作指导成本	≤5万元	计划标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升生态站职工掌握农业生态与资源保护有关调查及监测技术	有所提升	历史标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农业生产环境得到进一步改善	有所改善	历史标准	有所改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	农民满意度	>	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站						
项目名称		自治区农业生态环境保护				项目负责人	周明冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.30	其中：财政拨款		其他资金	16.30	
项目总体目标		指导受污染耕地所在县市制定工作方案并认真落实科学合理使用农药化肥、施用有机肥，增加土壤有机质等农艺措施，确保安全利用率达到 98% 以上。聚焦重点区域，在主要覆膜作物如棉花、玉米、瓜菜等，开展不同厚度、不同强度地膜试验示范，筛选加厚高强度地膜产品并验证比较其在作物生产中应用效果和可行性。开展外来入侵植物刺萼龙葵调查及风险评估，并采购专用药剂在已发现的 3 个县市的集中分布区域进行防控灭除，逐步降低危害程度。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展外来入侵植物刺萼龙葵调查及防治技术指导频次	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展受污染耕地安全利用技术指导频次	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展加厚高强度地膜试验示范技术指导频次	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项指导工作完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目技术指导按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受污染耕地安全利用	<=6 万元	计划标准	6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		加厚高强度地膜试验示范	<=6 万元	计划标准	6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外来入侵植物刺萼龙葵调查及防治	<=4.30 万元	计划标准	4.3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业生产环境得到进一步改善	有所改善	历史标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	历史标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个项目为农田地膜残留检测，项目资金数 150.00 万元。由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

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。

新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站

2024年02月27日