

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位概况

- 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院（以下简称巴州农科院）成立于1954年。其前身为巴州农业科学研究所，2013年经巴州编委批准，更名为巴州农业科学研究院，隶属于巴州农业农村局领导的正县级建制的事业单位，属财政差额补助公益二类事业单位，是巴州唯一的综合类农业科研单位，研究方向涵盖棉花、植物保护、特色作物（蔬菜、设施农业）等主要职能：以科技创新为引领，承担巴州地方主要农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、新产品的示范、推广转化；对种植业种质资源持续开展征集、研究、保存和利用；开展种植业、特色林果业、优势产业的病虫害发生规律和综合防治技术研究；开展设施农业综合研究；为巴州党政部门及涉农企业和广大农民提供农业技术咨询服务等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院无下属预算单位，下设10个处室，分别是：职能部门3个，分别是党政办公室、财务科、保卫科；科研业务科室5个，分别是生物技术研究室、植物保护研究室、特色作物研究室（蔬菜、本地特色经济作物、设施农业）、种质资源研究室和粮食作物研究室；支撑服务部门2个，分别是科研管理办公室和生产试验站。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院编制数65，实有人数161人，其中：在职62人，减少1人；退休99人，减少1人；离休0人，减少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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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	2,091.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,741.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,391.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	350.00	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	908.08
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	282.93
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	55.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	350.00	213 农林水支出	781.00
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	33.87	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	33.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.87	221 住房保障支出	98.17
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	2,125.62	支出总计	2,125.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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	2,125.62	1,741.75	1,391.75	350.00						350.00	33.87	
206			科学技术支出	908.08	874.21	874.21								33.87	
206	02		基础研究	11.00										11.00	
206	02	03	自然科学基金	11.00										11.00	
206	03		应用研究	21.37										21.37	
206	03	99	其他应用研究支出	21.37										21.37	
206	04		技术与开发	1.50										1.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50										1.50	
206	05		科技条件与服务	874.21	874.21	874.21									
206	05	01	机构运行	874.21	874.21	874.21									
208			社会保障和就业支出	282.93	282.93	282.93									
208	05		行政事业单位养老支出	282.93	282.93	282.93									
208	05	02	事业单位离退休	98.21	98.21	98.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	123.15									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	61.57									
210			卫生健康支出	55.44	55.44	55.44									
210	11		行政事业单位医疗	55.44	55.44	55.44									
210	11	02	事业单位医疗	53.88	53.88	53.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56									
213			农林水支出	781.00	431.00	81.00	350.00						350.00		
213	01		农业农村	781.00	431.00	81.00	350.00						350.00		
213	01	04	事业运行	150.00									150.00		
213	01	06	科技转化与推广服务	281.00	81.00	81.00							200.00		
213	01	22	农业生产发展	350.00	350.00		350.00								
221			住房保障支出	98.17	98.17	98.17									
221	02		住房改革支出	98.17	98.17	98.17									
221	02	01	住房公积金	98.17	98.17	98.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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	2,125.62	1,310.75	814.87
206			科学技术支出	908.08	874.21	33.87
206	02		基础研究	11.00		11.00
206	02	03	自然科学基金	11.00		11.00
206	03		应用研究	21.37		21.37
206	03	99	其他应用研究支出	21.37		21.37
206	04		技术与开发	1.50		1.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50		1.50
206	05		科技条件与服务	874.21	874.21	
206	05	01	机构运行	874.21	874.21	
208			社会保障和就业支出	282.93	282.93	
208	05		行政事业单位养老支出	282.93	282.93	
208	05	02	事业单位离退休	98.21	98.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	
210			卫生健康支出	55.44	55.44	
210	11		行政事业单位医疗	55.44	55.44	
210	11	02	事业单位医疗	53.88	53.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
213			农林水支出	781.00		781.00
213	01		农业农村	781.00		781.00
213	01	04	事业运行	150.00		150.00
213	01	06	科技转化与推广服务	281.00		281.00
213	01	22	农业生产发展	350.00		350.00
221			住房保障支出	98.17	98.17	
221	02		住房改革支出	98.17	98.17	
221	02	01	住房公积金	98.17	98.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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）	1,741.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,741.75	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	874.21	874.21		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	282.93	282.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.44	55.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	431.00	431.00		
		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	98.17	98.17		
		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	1,741.75	支出总计	1,741.75	1,741.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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	1,741.75	1,310.75	431.00
206			科学技术支出	874.21	874.21	
206	05		科技条件与服务	874.21	874.21	
206	05	01	机构运行	874.21	874.21	
208			社会保障和就业支出	282.93	282.93	
208	05		行政事业单位养老支出	282.93	282.93	
208	05	02	事业单位离退休	98.21	98.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	
210			卫生健康支出	55.44	55.44	
210	11		行政事业单位医疗	55.44	55.44	
210	11	02	事业单位医疗	53.88	53.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
213			农林水支出	431.00		431.00
213	01		农业农村	431.00		431.00
213	01	06	科技转化与推广服务	81.00		81.00
213	01	22	农业生产发展	350.00		350.00
221			住房保障支出	98.17	98.17	
221	02		住房改革支出	98.17	98.17	
221	02	01	住房公积金	98.17	98.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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	1,310.75	1,310.75	
301		工资福利支出	1,211.39	1,211.39	
301	01	基本工资	337.79	337.79	
301	02	津贴补贴	291.26	291.26	
301	03	奖金	207.98	207.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.15	123.15	
301	09	职业年金缴费	61.57	61.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.88	53.88	
301	12	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
301	13	住房公积金	98.17	98.17	
301	14	医疗费	1.56	1.56	
301	99	其他工资福利支出	19.44	19.44	
303		对个人和家庭的补助	99.36	99.36	
303	02	退休费	18.04	18.04	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	80.17	80.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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		431.00		73.00			353.00					5.00
213			农林水支出		431.00		73.00			353.00					5.00
213	01		农业农村		431.00		73.00			353.00					5.00
213	01	06	科技转化与推广服务	基本科研项目	68.00		63.00								5.00
213	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验及生产示范项目	13.00		10.00			3.00					
213	01	22	农业生产发展	棉花产业集群项目	350.00					350.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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	33.87	33.87			33.87				
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院	33.87	33.87			33.87				
2023 年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目	9.33	9.33			9.33				
2023 年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-现代农牧业高层次人才项目	12.04	12.04			12.04				
番茄黄萎病抗病种质资源筛选及转录组分析	4.00	4.00			4.00				
2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）（巴财教【2023】24 号）	1.00	1.00			1.00				
2023 年自治区科技经费（巴财教（2023）29 号）-微藻培养基在辣椒化肥减量增效中的示范推广	1.50	1.50			1.50				
2023 年自治区科技经费（巴财教（2023）29 号）-宛氏拟青霉提取物对氯化钠胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响的研究	3.00	3.00			3.00				
2023 年自治区科技经费（巴财教（2023）29 号）-低温胁迫对海岛棉种子萌发期的影响	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,125.62 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。

支出预算包括：科学技术支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位收入预算 2,125.62 万元，其中：

一般公共预算 1,391.75 万元，占 65.47%，比上年预算减少 208.34 万元，下降 13.02%，主要原因是我单位 2024 年事业收入较上年减少，因此较上年预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 350.00 万元，占 16.47%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增棉花产业集群项目 350 万元，因此较上年预算增加。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 350.00 万元，占 16.47%，比上年预算减少 120.00 万元，下降 25.53%，主要原因是 2024 年单位事业收入减少，部分项目已结题，因此较上年预算数减少。

财政拨款结转 33.87 万元，占 1.59%，比上年预算增加 29.96 万元，增长 766.24%，主要原因是 2023 年我院承担的 2 个“三农骨干”人才培养项目，项目期为 2023 年-2025 年，项目资金于 2023 年一次性拨付到位，因此较上年预算增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年支出预算 2,125.62 万元，其中：

基本支出 1,310.75 万元，占 61.66%，比上年预算增加 68.17 万元，增长 5.49%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 814.87 万元，占 38.34%，比上年预算减少 16.55 万元，下降 1.99%，主要原因是 2024 年事业单位收入减少，因此较上年预算减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年财政拨款收支总预算 1,741.75 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 1,741.75 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 874.21 万元，主要用于于发放单位职工的人员工资及单位日常公用经费支出等；社会保障和就业支出 282.93 万元，主要用于于缴纳单位职工的机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金和发放离休人员补助等；卫生健康支出 55.44 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险费和大病互助金；农林水支出 431.00 万元，主要用于于基本科研项目、巴州棉花品种试验及生产示范项目、棉花产业集群项目的科研项目经费；住房保障支出 98.17 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,741.75 万元，其中：

基本支出 1,310.75 万元，比上年预算增加 68.17 万元，增长 5.49%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 431.00 万元，比上年预算增加 73.49 万元，增长 20.56%。主要原因是 2024 年新增棉花产业集群项目 350 万元，因此较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）874.21 万元，占 50.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）282.93 万元，占 16.24%。
- 3、卫生健康支出（类）55.44 万元，占 3.18%。
- 4、农林水支出（类）431.00 万元，占 24.75%。
- 5、住房保障支出（类）98.17 万元，占 5.64%。

（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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2024年预算数为874.21万元，比上年预算增加47.07万元，增长5.69%。主要原因是本年在职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少33.33万元，下降100.00%。主要原因是我单位是差额事业单位，应使用款项为事业单位离退休，由于上年款项科目有误已调整科目，因此较上年预算减少。

3、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98.21万元，比上年预算增加81.45万元，增长485.98%。主要原因是我单位是差额事业单位，应使用款项为事业单位离退休，由于上年款项科目有误已调整科目，因此较上年预算增加。

4、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123.15万元，比上年预算增加2.43万元，增长2.01%。主要原因是因人员增资机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算较上年增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为61.57万元，比上年预算增加1.21万元，增长2.00%。主要原因是因人员增资机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算较上年增长。

6、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53.88万元，比上年预算减少31.07万元，下降36.57%。主要原因是退休人员去世5人，导致事业单位医疗保险支出较上年预算下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.56万元，比上年预算减少2.35万元，下降60.10%。主要原因是退休人员去世5人，导致事业单位医疗保险支出较上年预算下降。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为81.00万元，比上年预算减少276.51万元，下降77.34%。主要原因是减少了2023年实施巴州农科院科研基地规划设计前期费用项目，因此导致较上年预算减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为350.00万元，比上年预算增加350.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增棉花产业集群项目350万元，因此较上年预算增加。

10、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98.17万元，比上年预算增加2.77万元，增长2.90%。主要原因是人员增资住房公积金缴费基数增加，导致预算较上年增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出1,310.75万元，其中：

人员经费1,310.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：棉花产业集群项目

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中共中央1号文件）、《关于支持农业科技创新驱动促进现代农业产业发展有关政策的意见》、《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》（国办发〔2018〕4号）、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《新疆维吾尔自治区农业农村现代化“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划（2020-2025年）》、《新疆维吾尔自治区重要农产品（棉花、甜菜）生产保护区发展规划（2021-2025年）》《巴州农业产业发展十四五规划》、《巴州国家区域性棉花良种繁育基地项目建设规划》、《巴州种业十四五发展规划》等政策文件。新疆棉花产业得益于国家、自治区和地方各级政府高度重视，连续20多年的优质棉基地建设、棉花良种补贴政策、棉花供给侧改革等都极大地促进棉花产业的发展。目前，新疆维吾尔自治区棉花产业支持政策基本形成了以重大规划确定发展方向、行业政策结合部门实施方案和行动计划保障各项措施落地实施、地方政府各类支持政策和专项资金保障项目进行全方位补充的支持政策体系。《新疆维吾尔自治区农业农村现代化“十四五”规划》提出推进棉花、林果等优势特色产业集群式发展的要求，并明确了“全国最大优质商品棉生产基地地位更加稳固”“推动设立国家级棉花、棉纱交易中心”“棉花生产能力保持在500万吨”“棉花良种率达到98%以上，机采率达到80%以上”等具体目标。《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划（2020-2025年）》确立了棉花作为新疆地区优势经济作物的地位，进一步明确棉花优势区域布局，按照东疆中熟、中早熟棉区，南疆早中熟棉区，北疆早熟棉区三个分区，制定了主攻方向和发展目标。《新疆维吾尔自治区重要农产品（棉花、甜菜）生产保护区发展规划（2021-2025年）》对全区棉花生产保护区建设发展工作阶段性谋划，明确“十四五”的发展目标、区域布局、主要建设任务和重点工程，为全区棉花保护区建设提供了重要依据。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：中央财政资金 350.0 万元，购置基因扩增 PCR 仪、荧光定量 PCR 仪、高通量植物样品研磨机液氮罐等相关仪器设备 76 台/套。

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

（二）项目名称：基本科研项目

设立的政策依据：目前我州棉花产业、香梨产业、蔬菜产业面临亟需解决的“瓶颈”“堵点”技术难题，根据州党委、政府对我州“三农”工作的要求及我州农业高质量发展的需求，该项目研究对国家脱贫攻坚及乡村振兴政策的实施，确保农民增产增收具有重要意义。立项依据：1. 根据《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023 年中央 1 号）文件；2、根据关于印发《自治州棉花产业链实施方案》等九个农业产业链实施方案的通知；巴党农领字（2022）2 号；3、根据《自治州关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》；4、根据关于印发《巴州 2023 年加快提升农民收入行动方案》的通知，巴党农领办（2023）3 号。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：经费使用遵守巴州财政局绩效管理办法，项目经费共 68 万元，主要作为项目研究经费使用。计划用于物资采购 25 万元（主要用于播种机、中耕机、撒肥机、试验用肥料等农资），科研业务费 18 万元（包括差旅费、测试化验加工费、燃料动力费、发表文章版面费等），劳务费 25 万元。

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

（三）项目名称：巴州棉花品种试验及生产示范项目

设立的政策依据：巴州作为国家棉花区域性良繁基地和新疆第三大主产棉区，棉花产业快速发展的同时也存在一些问题，如棉花品种更换频率过快，品

种布局不够合理，品质、产量、农艺性状等指标与棉花产业健康发展不匹配，在种植、收购、加工环节没有完全分门别类的生产、堆放、加工，对棉花质量有一定影响。因此开展巴州棉花品种试验示范工作，经过试验研究推荐优质棉花品种，逐步引导规范巴州优质棉花品种应用。根据《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023年中央1号）文件；根据关于印发《自治州棉花产业链实施方案》等九个农业产业链实施方案的通知》（巴党农领字20222号）；根据《自治州关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》。

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：项目以试验示范及应用推广优质棉花品种为主要内容，通过项目实施在巴州主产棉县市建立1500亩核心试验示范田，每亩投入肥料、地膜、滴灌带等生产资料40元，共计6万元；采购生产设备及配件共计3万元；田间管理人员和临时用工劳务费4万元，开展棉花品种试验示范研究，优良棉花品种良种良法生产技术集成示范，对核心示范田棉花纤维品质进行优化改善，核心示范田籽棉亩产量达到400公斤，亩产值增加60元，总结出1项优良品种及配套栽培技术，示范推广品种农民满意。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位为差额预算单位，本级财政未安排因公出国（境）资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额预算单位，本级财政未安排公务用车购置资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额预算单位，本级财政未安排公务用车运行资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额预算单位，本级财政未安排公务接待资金。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2024 年上年结转结余 33.87 万元，包括：财政拨款 33.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目 9.33 万元，主要用于该项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

2. 2023 年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-现代农牧业高层次人才项目 12.04 万元，主要用于该项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

3. 2023 年自治区科技计划专项资金(第二批)(巴财教【2023】24 号) 1.00 万元,主要用于该项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

4. 2023 年自治区科技经费(巴财教〔2023〕29 号)-低温胁迫对海岛棉种子萌发期的影响 3.00 万元,主要用于该项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

5. 2023 年自治区科技经费(巴财教〔2023〕29 号)-宛氏拟青霉提取物对氯化钠胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响的研究 3.00 万元,主要用于该项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

6. 2023 年自治区科技经费(巴财教〔2023〕29 号)-微藻营养液在辣椒化肥减量增效中的示范推广 1.50 万元,主要用于该项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

7. 番茄黄萎病抗病种质资源筛选及转录组分析 4.00 万元,主要用于该项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院政府采购预算 548.55 万元,其中:政府采购货物预算 510.61 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 37.93 万元。

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额548.55万元,小微企业预留政府采购项目预算金额548.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10,078.73平方米,价值1,438.01万元。

2. 车辆6辆,价值77.87万元;其中:一般公务用车0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6辆,价值77.87万元。

3. 办公家具价值92.37万元。

4. 其他资产价值710.94万元。

单位价值50万元以上大型设备1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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及金额0.00万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额431.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额350.00万元。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		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	王彩云	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		保障 2024 年度人员经费缺口，保障单位正常公用经费支出，保障 25 个科研项目正常实施，最终保障单位各项工作正常运行，持续提高科研人员积极性。						
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	发放临聘人员人数	≥4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障业务用车数量	≥4 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研项目数量	≥25 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥62 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费保障率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		科研项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放临聘人员资金数	<=1.08 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=2.2 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费	<=200 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高科研人员积极性	持续提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		巴州棉花品种试验及生产示范项目			项目负责人	王东力		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施在巴州主产棉县市建立 1500 亩核心试验示范田，每亩投入肥料、地膜、滴灌带等生产资料 40 元，共计 6 万元；采购生产设备及配件共计 3 万元；田间管理人员和临时用工劳务费 4 万元，开展棉花品种试验示范研究，优良棉花品种良种良法生产技术集成示范，对核心示范田棉花纤维品质进行优化改善，核心示范田籽棉亩产量达到 400 公斤，亩产值增加 60 元，总结出 1 项优良品种及配套栽培技术，示范推广品种农民满意。						
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	优良品种及配套栽培技术	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务用工数量	>=250 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		核心试验示范田面积	=1500 亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置生产设备数量	>=1 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购示范田物资质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生产设备政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生产设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生产设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购生产设备完成时间	2024 年 10 月 1 日	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		劳务费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
采购核心示范田物资及时率		>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=4 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购核心示范田物资标准	<=40 元/亩	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购生产设备成本	<=3	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	生产设备利用率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		核心示范田亩产值增加	>=60 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		示范田平均亩产量	> =400 千克	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	示范田棉花纤维品质改善 率	>=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	推广品种农民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		基本科研项目				项目负责人	陈晋瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，主要开展了棉花新品种选育和花生、蔬菜绿色高产高效栽培技术研究，开展了广泛的技术推广，提升农民的种植水平，从而达到农民增收增收的目的，促进了巴州经济、生态和社会发展。本年度计划物资采购 15 批次，研究后要产出 2 项以上科研成果，持续提高巴州农业科研的实力和水平。						
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	科研成果数量	>=2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购批次	>=15 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费发放次数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研项目数量	=9 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资质量合格率	=100 %	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研成果完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购完成时间	2024 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		劳务费发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	物资采购成本	<=25 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分
科研业务费			<=18 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
劳务费			<=25 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业科研的实力和水平	持续提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	农民满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 350 万元，上年结转结余预算项目 6 个，涉及预算金额 33.87 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

2024年02月25日