

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

## 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林果技术研究推广中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心单位概况

## 一、 主要职能

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州林业先进技术、实用技术的推广、示范及应用和胡杨林科学研究等工作；负责全州林果业技术推广长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程制定、组织实施及贯彻执行；负责林果业技术及科普知识的宣传工作，林果业科技情报和经济信息的搜集、整理、分析、储存和传递等技术服务工作；承担全州荒漠生态资源的恢复发展技术研究推广，以及动态监测管理；指导各县市林业技术推广工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、规划与质量监督室、胡杨监测室、林果技术推广室、生态林研究室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心编制数 19，实有人数 28 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 11 人，减少 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>374.81</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>374.81</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	354.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.35
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	255.01
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	62.28
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	14.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	27.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>11.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>11.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.56	221 住房保障支出	26.04
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>386.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>386.37</b>

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林果技术研究推广中心

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
			<b>总计</b>	<b>386.37</b>	<b>374.81</b>	<b>354.81</b>	<b>20.00</b>							<b>11.56</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>									
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>									
205	08	03	培训支出	1.35	1.35	1.35									
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>255.01</b>	<b>244.45</b>	<b>244.45</b>								<b>10.56</b>	
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>8.76</b>										<b>8.76</b>	
206	03	99	其他应用研究支出	8.76										8.76	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>246.25</b>	<b>244.45</b>	<b>244.45</b>								<b>1.80</b>	
206	05	01	机构运行	244.45	244.45	244.45									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.80										1.80	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>									
208	05	02	事业单位离退休	13.39	13.39	13.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	32.60									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	16.30									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>									
<b>210</b>	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>									
210	11	02	事业单位医疗	14.26	14.26	14.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>27.00</b>	<b>26.00</b>	<b>6.00</b>	<b>20.00</b>							<b>1.00</b>	
<b>213</b>	02		<b>林业和草原</b>	<b>27.00</b>	<b>26.00</b>	<b>6.00</b>	<b>20.00</b>							<b>1.00</b>	
213	02	06	技术推广与转化	6.00	6.00	6.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	21.00	20.00		20.00							1.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>									
<b>221</b>	02		<b>住房改革支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>									
221	02	01	住房公积金	26.04	26.04	26.04									

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林果技术研究推广中心

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
			<b>总计</b>	<b>386.37</b>	<b>348.81</b>	<b>37.56</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	
205	08	03	培训支出	1.35	1.35	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>255.01</b>	<b>244.45</b>	<b>10.56</b>
206	03		<b>应用研究</b>	<b>8.76</b>		<b>8.76</b>
206	03	99	其他应用研究支出	8.76		8.76
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>246.25</b>	<b>244.45</b>	<b>1.80</b>
206	05	01	机构运行	244.45	244.45	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.80		1.80
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>	
208	05	02	事业单位离退休	13.39	13.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	
210	11	02	事业单位医疗	14.26	14.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
213			<b>农林水支出</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	99	其他林业和草原支出	21.00		21.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
221	02	01	住房公积金	26.04	26.04	



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林果技术研究推广中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>374.81</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	374.81	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	1.35	1.35		
		206 科学技术支出	244.45	244.45		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	62.28	62.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.69	14.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	26.00	26.00		
		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	26.04	26.04		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>374.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>374.81</b>	<b>374.81</b>		

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林果技术研究推广中心

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
			<b>总计</b>	<b>374.81</b>	<b>348.81</b>	<b>26.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	
205	08	03	培训支出	1.35	1.35	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>244.45</b>	<b>244.45</b>	
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>244.45</b>	<b>244.45</b>	
206	05	01	机构运行	244.45	244.45	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>	
208	05	02	事业单位离退休	13.39	13.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>	
210	11	02	事业单位医疗	14.26	14.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
213			<b>农林水支出</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
221	02	01	住房公积金	26.04	26.04	

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林果技术研究推广中心

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
		<b>总计</b>	<b>348.81</b>	<b>333.78</b>	<b>15.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>319.82</b>	<b>319.82</b>	
301	01	基本工资	91.80	91.80	
301	02	津贴补贴	74.70	74.70	
301	03	奖金	54.93	54.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	32.60	
301	09	职业年金缴费	16.30	16.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	26.04	26.04	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	5.40	5.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.03</b>		<b>15.03</b>
302	01	办公费	3.18		3.18
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.64		0.64
302	16	培训费	1.35		1.35
302	26	劳务费	1.68		1.68
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	
303	02	退休费	3.71	3.71	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	9.67	9.67	

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林果技术研究推广中心

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		26.00		26.00								
213			农林水支出		26.00		26.00								
213	02		林业和草原		26.00		26.00								
213	02	06	技术推广与转化	巴州林果标准化示范园建设项目	6.00		6.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达 2024 年自治区林草专项资 金（森林植被恢复费）林果提质增 效-林果全产业链提质增效专家技 术服务补助	20.00		20.00								

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林果技术研究推广中心

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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心

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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心

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
<b>合计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

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林果技术研究推广中心

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
<b>总计</b>	<b>11.56</b>	<b>11.56</b>			<b>11.56</b>				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心</b>	<b>11.56</b>	<b>11.56</b>			<b>11.56</b>				
上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)-巴财建(2022)135 号	1.00	1.00			1.00				
2023 年天山英才计划--三农骨干人才项目	8.76	8.76			8.76				
2023 年自治区科技计划专项--酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广	0.30	0.30			0.30				
2023 年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广	1.50	1.50			1.50				



### 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 386.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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林果技术研究推广中心 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心单位收入预算 386.37 万元，其中：

一般公共预算 354.81 万元，占 91.83%，比上年预算增加 24.70 万元，增长 7.48%，主要原因是在职人员工资增加，社保缴费基数相应增长，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 5.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年转移支付预算资金与上年预算一致，与上年相比无变动。

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 2024 年我单位未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

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 2024 年我单位未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 11.56 万元，占 2.99%，比上年预算增加 7.06 万元，增长 156.89%，主要原因是 2023 年天山英才计划-三农骨干人才项目实施期三年，该项目结转资金 8.76 万元，2023 年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广项目结转资金 1.5 万元，因此 2024 年财政拨款结转较去年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2024 年支出预算 386.37 万元，其中：

基本支出 348.81 万元，占 90.28%，比上年预算增加 24.70 万元，增长 7.62%，主要原因是在职人员工资增加，社保缴费基数相应增长，所以 2024 年基本支出预算相应增长。

项目支出 37.56 万元，占 9.72%，比上年预算增加 7.06 万元，增长 23.15%，主要原因是 2023 年天山英才计划-三农骨干人才项目实施期三年，该项目 2024 年预算资金 8.76 万元，2023 年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广项目预算资金 1.5 万元，因此 2024 年项目支出较去年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 374.81 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 374.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.35 万元，主要用于在职人员外出培训，购买培训资料等支出；科学技术支出 244.45 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、公用经费及科技项目运转经费等支出；社会保障和就业支出 62.28 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 14.69 万元，主要用于单位在职人员基本医疗和大病补助费用支出；农林水支出 26.00 万元，主要用于项目实施中各类费用支出；住房保障支出 26.04 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 374.81 万元，其中：

基本支出 348.81 万元，比上年预算增加 24.70 万元，增长 7.62%。主要原因是 2024 年本单位在职人员工资增加，社保缴费基数相应增长，因此 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 26.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本单位项目预算与上年预算一致，因此项目支出预算比去年增长 0.00%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.35 万元，占 0.36%。
- 2、科学技术支出（类）244.45 万元，占 65.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）62.28 万元，占 16.62%。
- 4、卫生健康支出（类）14.69 万元，占 3.92%。
- 5、农林水支出（类）26.00 万元，占 6.94%。
- 6、住房保障支出（类）26.04 万元，占 6.95%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按照厉行节约原则，控制培训费支出，因此2024年教育预算支出较上年无变化。

2、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244.45万元，比上年预算增加28.03万元，增长12.95%。主要原因是人员工资增加，公用相关经费增长，因此2024年机构运行支出比上年预算增长12.95%。

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13.39万元，比上年预算增加9.58万元，增长251.44%。主要原因是2024年退休人员奖励金标准增加，因此该项预算相应增长。

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32.60万元，比上年预算增加1.56万元，增长5.03%。主要原因是2024年人员工资增加，社保缴费基数增长，因此该项支出相应增长。

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16.30万元，比上年预算增加0.78万元，增长5.03%。主要原因是2024年人员工资增加，社保缴费基数增长，因此该项支出相应增长。

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14.26万元，比上年预算减少6.45万元，下降31.14%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，故本年预算减少。

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0.43万元，比上年预算减少0.26万元，下降37.68%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，故本年预算减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.19万元，下降100.00%。主要原因是2024年农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算调整至科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）中，因此该项预算今年下降100.00%。

9、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6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是今年申报的本级项目支出和去年预算数相同。

10、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20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是今年申报的本级项目支出和去年预算数相同。

11、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26.04万元，比上年预算增加1.66万元，增长6.81%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数相应增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心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林果技术研究推广中心2024年一般公共预算基本支出348.81万元，其中：

人员经费333.78万元，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 15.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助

设立的政策依据：关于印发《2023 年自治区推进林果全产业链提质增效专家服务团工作方案》的通知（新林办字〔2023〕14 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费 18 万元、交通费 2 万元

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

（二）项目名称：巴州林果标准化示范园建设项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕92 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：专用材料费 3.55 万元，果品检测费 1.17 万元，房屋租赁费 1.28 万元

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

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 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林果技术研究推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未增加公务用车，因此公务用车运行费较上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2024 年上半年结转结余 11.56 万元，包括：财政拨款 11.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年天山英才计划--三农骨干人才项目 8.76 万元，主要用于试验所需材料费 3.76 万元，果品检测费 1.00 万元，劳务费 4.00 万元。

2. 2023 年自治区科技计划专项--酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广 0.30 万元，主要用于人员差旅费 0.30 万元。

3. 2023 年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广 1.50 万元，主要用于购买专用材料费 1.10 万元，检测费 0.40 万元。

4. 上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-巴财建〔2022〕135 号 1.00 万元，主要用于人员差旅费 1.00 万元。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.03 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.33%。主要原因是按照厉行节约，压减公用经费支出，因此 2024 年机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心政府采购预算 16.31 万元，其中：政府采购货物预算 9.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.27 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.31 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林果技术研究推广中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 527.56 平方米，价值 117.56 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.50 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 2 辆，价值 31.50 万元。

3. 办公家具价值 4.29 万元。

4. 其他资产价值 82.95 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**

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 2 个，涉及预算金额 26.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
<b>项目名称</b>		巴州林果标准化示范园建设项目				<b>项目负责人</b>	江振斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		在库尔勒市阿瓦提农场建立 50 亩香梨标准化示范园，集成整形修剪、肥水管理、病虫害综合防治等配套技术，实施过程中购买专用材料花粉和肥料 2 批次，通过授粉方式提高果园商品果率，达到示范园商品果率 85%以上，施入肥料增加树势，进一步提高香梨品质和产量，增加果农种植效益。通过检测果品质量，判断示范园的实施成效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	果品检测批次	=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买专用材料批次	=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		房屋租赁数量	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		建立香梨标准化示范园面积	=50 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专用材料验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		示范园商品果率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料, 说明材料
		专用材料发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	专用材料发放数	<=3.55 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		房屋租赁费	<=1.28 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		果品检测费	<=1.17	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	推动林果业提质增效	有所 推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	果农满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明 材料

### (五) 其他需说明的事项

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2024 年上年结转结余项目共 4 个, 涉及金额 11.56 万元; 上级一般公共预算安排转移支付项目共 1 个, 涉及金额 20.00 万元。以上项目绩效目标表不予公开。

## 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林果技术研究推广中心

2024年02月25日