

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

### 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。

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个科室，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159人，其中：在职58人，减少3人；退休101人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,688.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,388.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,377.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	903.82
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	301.61
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	54.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	300.00	213 农林水支出	499.42
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	167.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	167.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	167.61	221 住房保障支出	96.91
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	1,856.16	支出总计	1,856.16

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	1,856.16	1,388.55	1,377.55	11.00						300.00	167.61	
206			科学技术支出	903.82	854.63	843.63	11.00							49.19	
206	04		技术研究与发展	49.19										49.19	
206	04	04	科技成果转化与扩散	49.19										49.19	
206	05		科技条件与服务	843.63	843.63	843.63									
206	05	01	机构运行	843.63	843.63	843.63									
206	08		科技交流与合作	11.00	11.00		11.00								
206	08	99	其他科技交流与合作支出	11.00	11.00		11.00								
208			社会保障和就业支出	301.61	301.61	301.61									
208	05		行政事业单位养老支出	301.61	301.61	301.61									
208	05	02	事业单位离退休	120.56	120.56	120.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	120.70	120.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	60.35									
210			卫生健康支出	54.40	54.40	54.40									
210	11		行政事业单位医疗	54.40	54.40	54.40									

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
210	11	02	事业单位医疗	52.81	52.81	52.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59									
213			农林水支出	499.42	81.00	81.00							300.00	118.42	
213	01		农业农村	499.42	81.00	81.00							300.00	118.42	
213	01	04	事业运行	50.00									50.00		
213	01	06	科技转化与推广服务	379.89	81.00	81.00							250.00	48.89	
213	01	22	农业生产发展	69.53										69.53	
221			住房保障支出	96.91	96.91	96.91									
221	02		住房改革支出	96.91	96.91	96.91									
221	02	01	住房公积金	96.91	96.91	96.91									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,856.16	1,296.55	559.61
206			科学技术支出	903.82	843.63
206	04		技术与开发	49.19	49.19
206	04	04	科技成果转化与扩散	49.19	49.19
206	05		科技条件与服务	843.63	843.63
206	05	01	机构运行	843.63	843.63
206	08		科技交流与合作	11.00	11.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	301.61	301.61
208	05		行政事业单位养老支出	301.61	301.61
208	05	02	事业单位离退休	120.56	120.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	120.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35
210			卫生健康支出	54.40	54.40
210	11		行政事业单位医疗	54.40	54.40
210	11	02	事业单位医疗	52.81	52.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59
213			农林水支出	499.42	499.42
213	01		农业农村	499.42	499.42
213	01	04	事业运行	50.00	50.00
213	01	06	科技转化与推广服务	379.89	379.89
213	01	22	农业生产发展	69.53	69.53
221			住房保障支出	96.91	96.91
221	02		住房改革支出	96.91	96.91
221	02	01	住房公积金	96.91	96.91



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	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）	1,388.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,388.55	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	854.63	854.63		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	301.61	301.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.40	54.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	81.00	81.00		
		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	96.91	96.91		
		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				
收入总计	1,388.55	支出总计	1,388.55	1,388.55		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,388.55	1,296.55	92.00
206			科学技术支出	854.63	843.63
206	05		科技条件与服务	843.63	843.63
206	05	01	机构运行	843.63	843.63
206	08		科技交流与合作	11.00	
206	08	99	其他科技交流与合作支出	11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	301.61	301.61
208	05		行政事业单位养老支出	301.61	301.61
208	05	02	事业单位离退休	120.56	120.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	120.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35
210			卫生健康支出	54.40	54.40
210	11		行政事业单位医疗	54.40	54.40
210	11	02	事业单位医疗	52.81	52.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59
213			农林水支出	81.00	
213	01		农业农村	81.00	81.00
213	01	06	科技转化与推广服务	81.00	81.00
221			住房保障支出	96.91	96.91
221	02		住房改革支出	96.91	96.91
221	02	01	住房公积金	96.91	96.91

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	1,296.55	1,296.55	
301		工资福利支出	1,174.84	1,174.84	
301	01	基本工资	323.01	323.01	
301	02	津贴补贴	277.06	277.06	
301	03	奖金	205.98	205.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.70	120.70	
301	09	职业年金缴费	60.35	60.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.81	52.81	
301	12	其他社会保障缴费	17.86	17.86	
301	13	住房公积金	96.91	96.91	
301	99	其他工资福利支出	20.16	20.16	
303		对个人和家庭的补助	121.71	121.71	
303	02	退休费	19.07	19.07	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	101.49	101.49	

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	商品和服 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		92.00		87.00				5.00				
206			科学技术支出		11.00		11.00								
206	08		科技交流与合作		11.00		11.00								
206	08	99	其他科技交流与合作支出	科研项目-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广	11.00		11.00								
213			农林水支出		81.00		76.00				5.00				
213	01		农业农村		81.00		76.00				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		13.00								

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 2025 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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	167.61	167.61			167.61				
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院	167.61	167.61			167.61				
棉花产业集群项目	69.53	69.53			69.53				
巴州农业科学研究院科技研发及种子检测中心建设项目 (一般债券资金)	48.89	48.89			48.89				
2024 年自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进、 示范和推广项目	21.40	21.40			21.40				
2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效 栽培技术示范和推广	1.40	1.40			1.40				
2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新 品种“冀丹 4 号”引进与示范推广	26.39	26.39			26.39				



### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,856.16 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 2025 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 1,856.16 万元，其中：

一般公共预算 1,377.55 万元，占 74.22%，比上年预算减少 14.20 万元，下降 1.02%，主要原因是 2025 年我单位共有 3 名在职职工退休，在职人员减少，工资、社保等费用相应减少，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 11.00 万元，占 0.59%，比上年预算减少 339.00 万元，下降 96.86%，主要原因是 2024 年棉花产业集群项目资金 350 万元已执行完毕，2025 年度不再安排该项目资金，2025 年度新增自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广项目资金数 11 万元，因此较上年预算数减少。

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 300.00 万元，占 16.16%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 14.29%，主要原因是 2024 年度部分项目已结题，2025 年度项目执行数减少，因此较上年预算数减少。

财政拨款结转 167.61 万元，占 9.03%，比上年预算增加 133.74 万元，增长 394.86%，主要原因是 2024 年我院承担的 2 个“三农骨干”人才培养项目，自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广项目，2024 年自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进、示范和推广项目，2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效栽培技术示范和推广项目，2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效栽培技术示范和推广项目，项目期为 2-3 年，项目资金提前下达，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 2025 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 2025 年支出预算 1,856.16 万元，其中：

基本支出 1,296.55 万元，占 69.85%，比上年预算减少 14.20 万元，下降 1.08%，主要原因是本年度我单位共有 3 名在职职工退休，在职人员减少，工资、社保等费用相应减少，因此较上年预算数减少。

项目支出 559.61 万元，占 30.15%，比上年预算减少 255.26 万元，下降 31.33%，主要原因是 2024 年棉花产业集群项目资金 350 万元已执行完毕，2025 年度不再安排该项目资金，2025 年度新增自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广项目资金数 11 万元，因此较上年预算数减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,388.55 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 1,388.55 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 854.63 万元，主要用于发放单位在职人员及退休人员工资等开支；社会保障和就业支出 301.61 万元，主要用于缴纳单位职工的机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 54.40 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 81.00 万元，主要用于基本科研项目、巴州棉花品种试验及生产示范项目执行经费；住房保障支出 96.91 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,388.55 万元，其中：

基本支出 1,296.55 万元，比上年预算减少 14.20 万元，下降 1.08%，主要原因是本年度我单位共有 3 名在职职工退休，在职人员减少，工资、社保等费用相应减少，因此较上年预算数减少。

项目支出 92.00 万元，比上年预算减少 339.00 万元，下降 78.65%，主要原因是 2025 年减少了棉花产业集群项目资金的投入力度，新增了自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广项目 11 万元，因此较上年预算数减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）854.63 万元，占 61.55%。

2、社会保障和就业支出（类）301.61 万元，占 21.72%。

3、卫生健康支出（类）54.40 万元，占 3.92%。

4、农林水支出（类）81.00 万元，占 5.83%。

5、住房保障支出（类）96.91 万元，占 6.98%。

### （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）：2025 年预算数为 843.63 万元，比上年预算减少 30.58 万元，下降 3.50%，主要原因是本年度我单位共有 3 名在职职工退休，在职人员减少，工资费用相应减少，因此较上年预算数减少。

2、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增了自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广项目 11 万元，因此较上年预算数增长。

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）：2025 年预算数为 120.56 万元，比上年预算增加 22.35 万元，增长 22.76%，主要原因是本年度我单位共有 3 名在职职工退休，在职人员减少，社保等费用相应减少，因此较上年预算数减少。

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）：2025 年预算数为 120.70 万元，比上年预算减少 2.45 万元，下降 1.99%，主要原因是本年度我单位共有 3 名在职职工退休，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少，因此较上年预算数减少。

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）：2025 年预算数为 60.35 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 1.98%，主要原因是本年度在职人员减少，职业年金支出减少，因此该项预算较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为52.81万元，比上年预算减少1.07万元，下降1.99%，主要原因是本年度我单位共有3名在职职工退休，在职人员减少，事业单位医疗支出相应减少，因此较上年预算数减少。

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）：2025年预算数为1.59万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.92%，主要原因是本年度我单位共有3名在职职工退休，在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出相应减少，因此较上年预算数减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为81.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年科技转化项目与上年数一致，因此较上年没有变化。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少350.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年度减少了棉花产业集群项目，因此较上年预算数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为96.91万元，比上年预算减少1.26万元，下降1.28%，主要原因是本年度我单位共有3名在职职工退休，在职人员减少，住房公积金支出相应减少，因此较上年预算数减少。

## **六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出1,296.55万元，其中：

人员经费1,296.55万元，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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科研项目-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广

设立的政策依据：依据《2024 年度自治区科技成果转化示范专项—科技特派员农村科技创业行动项目申报指南》、《关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金第三批的通知》（巴财教〔2024〕31 号）、《关于提前下达 2025 年自治区科技计划项目专项资金的通知》（巴财教〔2024〕82 号）

预算安排规模：11.00 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：1. 科研项目劳务费 2 万元；2. 差旅费 1 万元；3. 委托业务费 3 万元；4. 专用材料费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：基本科研项目

设立的政策依据：《学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》、《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

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：1. 科研项目劳务费 25 万元；2. 差旅费 4 万元；3. 试验点农作物、林果等测试化验加工费 4 万元；4. 专用材料费 20 万元；5. 出版、文献、知识产权费 3 万元；6. 专用设备购置费 5 万元；7. 其他交通费用 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：《学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》、《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

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：1. 科研项目劳务费3万；2. 差旅费1万元；3. 专用材料费6万元；4. 试验点农作物、林果等测试化验加工费2万元；5. 出版、文献、知识产权费1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为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。

2025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“三公”经费预算；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费；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费；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 2025 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 2025 年上年结转结余 167.61 万元，包括：财政拨款 167.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进、示范和推广项目 21.40 万元，主要用于：该项目 2025 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 40000 元、实验地临时工劳务费 45000 元、测试化验加工费、论文发表费等 49005 元，专用材料费 80000 元。

2. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效栽培技术示范和推广 1.40 万元，主要用于：该项目 2025 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 2000 元、实验地临时工劳务费 4000 元、测试化验加工费、论文发表费等 2000 元，专用材料费 6000 元。

3. 2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广 26.39 万元，主要用于：该项目 2025 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 2000 元、实验地临时工劳务费 4000 元、测试化验加工费、论文发表费等 2000 元，专用材料费 6000 元。

4. 巴州农业科学研究院科技研发及种子检测中心建设项目（一般债券资金） 48.89 万元，主要用于：该项目 2025 年建设过程中资本性支出。

5. 棉花产业集群项目 69.53 万元，主要用于：支付该项目仪器设备购置尾款。



## 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农业科学研究院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额预算单位，财政未安排单位运行经费预算。

### (二) 政府采购情况

2025 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 334.51 万元，其中：政府采购货物预算 209.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 125.20 万元。

2025 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 333.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 333.51 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1,969.09 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 77.86 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 77.86 万元。

3. 办公家具价值 92.37 万元。

4. 其他资产价值 762.88 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。

2025 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**

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 92.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 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	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		300.00
项目总体目标		保障 2025 年度 5 个临聘人员和 58 个在职人员社保和工资的发放，保障单位人员和 4 辆业务用车的正常公用经费支出，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	临聘人员人数	≥5 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	≥58 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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	发放人员工资	≤24.83 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	≤1.59 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费	≤175 万元	计划标准	-	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

(2025 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		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、《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）、《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》。在巴州主产棉县市建立 1500 亩核心试验示范田，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 450 公斤，亩产值增加 100 元，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	核心示范田面积	=1500 亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放次数	≥5 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科研人员数量	=5 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购示范田物资质量合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		科研业务费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		采购核心示范田物资完成时间	2025 年 7 月	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤3 万元	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标准	≤40 元/亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费	≤4 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	示范田平均产量	≥450 千克	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善示范田棉花纤维品质	有所	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

	效益 指标		改善					
满意 度指 标	满意 度指 标	推广品种农民满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 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		根据州党委、州人民政府对我州“三农”工作要求及我州农业高质量发展的需求以及对国家脱贫攻坚及乡村振兴政策的实施，在 2024 年研究工作的基础上，2025 年拟开展早中熟多类型陆地棉、长绒棉新品种选育，主要作物（棉花、粮油、蔬菜、香梨、中草药等）新品种、新技术的集成示范研究以及病虫害综合防控技术研究等研究。计划产出 2 项以上科研成果（包括审定新品种、发表论文、专利、制定或修订地方标准等），采购物资 15 批次以上，用工劳务费发放 10 次以上，带动增加周边群众收入，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	物资采购批次	≥15 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果	≥2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放次数	≥10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科研人员数量	=60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研业务费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		物资采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物资采购成本	≤25 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费	≤18 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费发放资金数	≤25 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	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

	指标							
满意度指标	满意度指标	农民满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2025 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		自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广				项目负责人	马建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.39	其中：财政拨款	37.39	其他资金		0.00
项目总体目标		为全面落实自治区党委、政府关于深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略决策部署，围绕地方特色资源和县域农业主导产业科技需求，巴州农科院立足中草药产业发展优势，积极申报、实施“丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广”项目。引进丹参新品种“冀丹4号”1个，建立该品种种子繁育基地20亩，建立科技示范基地300亩；示范基地年度总产量为4.5吨,年度销售收入为225万元；采购物资至少5次，采购物资及时并质量全部合格，科研业务费有保障，在本年度年底支付完成；农业科研的实力和水平持续提高,种植户对种植丹参的产量、年度收入及种植技术等基本满意。						
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	引进丹参新品种	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立繁种基地	≥20亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立科技示范基地	≥300亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购批次	≥5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研业务费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购完成时间	2025年12月前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		科研业务费支付完成时间	2025年12月前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科研业务费	≤15.84万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购费	≤11.46万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年科研业务费	≤	计划标准	-	10	按照完成比例赋	工作资料

			=10.0 9 万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	示范基地年度总产	> =4.50 吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		年度销售收入	> =225 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	农业科研的实力和水平	持续 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	种植户满意度	> =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

本单位“自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广”项目 2025 年上年结转结余资金 26.39 万元与当年财政拨款预算 11.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日