

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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

（一）开展各种农作物（冬春小麦、玉米、油葵、甜菜、大豆、油菜、红花、食葵、高粱等）区内外新品种的引种鉴定、区域试验、生产示范试验工作、开展新品种的引进试验研究和示范推广工作。

（二）开展各种农作物（冬春小麦、玉米、油葵、甜菜、大豆、油菜、红花、食葵、高粱等）高产优质高效综合配套栽培新技术的引进试验研究和示范推广工作。

（三）开展新型肥料的引进及使用技术的试验研究和示范推广工作。

（四）开展主要农作物病虫害发生规律及防治新技术、农药新剂型的引进试验研究及示范推广工作。

（五）开展果树、蔬菜、花卉试验及繁育生产工作，负责苗木、蔬菜新品种的引进、筛选、试验示范工作，做好优质蔬菜花卉快繁工作和开发工作。

（六）开展各种农作物新品种的生产示范、高产开发、良种繁育及推广工作，建立新品种繁育基地；积极建设科技示范基地；开展设施农业出口基地的新品种引进、新技术应用及病虫害防治等试验示范工作。

（七）承担地区农业农村局、科技局下达的各项农业新技术、新成果的引进试验研究及示范推广工作。

（八）承担国家及自治区农业应用开发研究协作攻关科研项目；与区内外科研单位协作开展新品种、新技术引进、试验示范推广工作。

（九）开展科技咨询、技术培训等技术服务工作。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、园艺科、栽培与推广科、作物研究科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所编制数 38，实有人数 76 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 44 人，减少 0 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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	985.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	622.36	202 外交支出	
其中：一般财力	620.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.93	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	1.93
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	109.89
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	26.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	363.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	336.36	213 农林水支出	799.09
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	26.73	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	47.73
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	985.45	支出总计	985.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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	985.45	622.36	620.43	1.93						363.09		
206			科学技术支出	1.93	1.93		1.93								
206	05		科技条件与服务	1.93	1.93		1.93								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.93	1.93		1.93								
208			社会保障和就业支出	109.89	109.89	109.89									
208	05		行政事业单位养老支出	109.89	109.89	109.89									
208	05	02	事业单位离退休	53.28	53.28	53.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	56.62									
210			卫生健康支出	26.81	26.81	26.81									
210	11		行政事业单位医疗	26.81	26.81	26.81									
210	11	02	事业单位医疗	26.81	26.81	26.81									
213			农林水支出	799.09	435.99	435.99							363.09		
213	01		农业农村	799.09	435.99	435.99							363.09		
213	01	04	事业运行	435.99	435.99	435.99									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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
213	01	99	其他农业农村支出	363.09									363.09		
221			住房保障支出	47.73	47.73	47.73									
221	02		住房改革支出	47.73	47.73	47.73									
221	02	01	住房公积金	47.73	47.73	47.73									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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	985.45	629.06
206			科学技术支出	1.93	1.93
206	05		科技条件与服务	1.93	1.93
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.93	1.93
208			社会保障和就业支出	109.89	109.89
208	05		行政事业单位养老支出	109.89	109.89
208	05	02	事业单位离退休	53.28	53.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62
210			卫生健康支出	26.81	26.81
210	11		行政事业单位医疗	26.81	26.81
210	11	02	事业单位医疗	26.81	26.81
213			农林水支出	799.09	444.62
213	01		农业农村	799.09	444.62
213	01	04	事业运行	435.99	435.99
213	01	99	其他农业农村支出	363.09	8.63
221			住房保障支出	47.73	47.73
221	02		住房改革支出	47.73	47.73
221	02	01	住房公积金	47.73	47.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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）	622.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	622.36	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	1.93	1.93		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	109.89	109.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.81	26.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	435.99	435.99		
		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	47.73	47.73		
		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	622.36	支出总计	622.36	622.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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	622.36	620.43
206			科学技术支出	1.93	1.93
206	05		科技条件与服务	1.93	1.93
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.93	1.93
208			社会保障和就业支出	109.89	109.89
208	05		行政事业单位养老支出	109.89	109.89
208	05	02	事业单位离退休	53.28	53.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62
210			卫生健康支出	26.81	26.81
210	11		行政事业单位医疗	26.81	26.81
210	11	02	事业单位医疗	26.81	26.81
213			农林水支出	435.99	435.99
213	01		农业农村	435.99	435.99
213	01	04	事业运行	435.99	435.99
221			住房保障支出	47.73	47.73
221	02		住房改革支出	47.73	47.73
221	02	01	住房公积金	47.73	47.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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	620.43	578.64	41.78
301		工资福利支出	533.06	533.06	
301	01	基本工资	155.06	155.06	
301	02	津贴补贴	55.28	55.28	
301	03	奖金	110.00	110.00	
301	07	绩效工资	77.39	77.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	47.73	47.73	
302		商品和服务支出	41.78		41.78
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.65		5.65
302	29	福利费	10.14		10.14
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	45.58	45.58	
303	02	退休费	41.61	41.61	
303	05	生活补助	0.77	0.77	
303	09	奖励金	3.20	3.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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		1.93	0.52	0.12	1.29							
206			科学技术支出		1.93	0.52	0.12	1.29							
206	05		科技条件与服务		1.93	0.52	0.12	1.29							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知（塔地财教〔2024〕51 号）	1.93	0.52	0.12	1.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 985.45 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、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所单位收入预算 985.45 万元,其中:

一般公共预算 620.43 万元,占 62.96%,比上年预算减少 15.44 万元,下降 2.43%,主要原因是 2025 年在职减少 1 人,人员经费和公用经费较 2024 年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.93 万元,占 0.20%,比上年预算增加 1.93 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年新增中央“三区”科技人才支持计划项目,上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2024 年增加。

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 363.09 万元,占 36.85%,比上年预算增加 48.31 万元,增长 15.35%,主要原因是 2025 年较 2024 年农产品收入资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年结转项目资金支付完毕，2025 年财政拨款结转资金较 2024 年减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年支出预算 985.45 万元，其中：

基本支出 629.06 万元，占 63.83%，比上年预算减少 6.81 万元，下降 1.07%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，人员经费和公用经费较 2024 年减少。

项目支出 356.39 万元，占 36.17%，比上年预算增加 36.57 万元，增长 11.43%，主要原因是 2025 年较 2024 年农产品收入资金增加；新增中央“三区”科技人才支持计划项目，项目支出较 2024 年增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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 622.36 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 622.36 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1.93 万元，主要用于中央“三区”科技人才支持计划项目支出；社会保障和就业支出 109.89 万元，主要用于本年度单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.81 万元，主要用于本年度单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 435.99 万元，主要用于本年度正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 47.73 万元，主要用于本年度单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年一般公共预算拨款合计 622.36 万元，其中：

基本支出 620.43 万元，比上年预算减少 15.44 万元，下降 2.43%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，人员经费和公用经费较 2024 年减少。

项目支出 1.93 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度新增中央“三区”科技人才支持计划项目，项目支出较 2024 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）1.93 万元，占 0.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）109.89 万元，占 17.66%。
- 3、卫生健康支出（类）26.81 万元，占 4.31%。
- 4、农林水支出（类）435.99 万元，占 70.06%。
- 5、住房保障支出（类）47.73 万元，占 7.67%。

（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）其他科技条件与服务支出（项）：2025 年预算数为 1.93 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度新增中央“三区”科技人才支持计划项目，项目支出较 2024 年增加。

2、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 53.28 万元，比上年预算减少 11.55 万元，下降 17.82%，主要原因是医保局新规定退休人员女性交满 20 年医疗，男性交满 25

年医疗，单位不在为退休人员缴纳基本医疗及大额，预算不再编制此部分资金，预算较 2024 年减少。

3、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 56.62 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 3.76%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2024 年减少。

4、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 26.81 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 14.18%，主要原因是 2025 年较 2024 年人员工资调增，基本医疗缴费基数、比例调增，基本医疗缴费支出较 2024 年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 435.99 万元，比上年预算减少 5.05 万元，下降 1.15%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，相应的人员经费、公用经费较 2024 年减少。

6、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 47.73 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.10%，主要原因是 2025 年较 2024 年人员工资调增，相对应的住房公积金基数调增，缴费支出较 2024 年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年一般公共预算基本支出 620.43 万元，其中：

人员经费 578.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知（塔地财教〔2024〕51 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》（塔地财教〔2024〕51 号）

预算安排规模：1.93 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

资金分配情况：津贴补贴 0.17 万元，伙食补助 0.35 万元，个人保险及业务补助等 1.31 万元，其他交通费 0.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：科技服务人员 1 人

补贴标准：每人 1.93 万元，包括津贴补贴，伙食补助，个人保险、业务补助、其他交通费。

补贴范围：科技人员津贴补贴，伙食补助，个人保险、业务补助、其他交通费。

补贴方式：通过国库集中支付将补贴资金发放给个人。

发放程序：将津贴补贴，伙食补助，发放给个人；个人保险、业务补助、其他交通费按实际票据报销给个人。

受益人群和社会效益：通过项目的实施有效提升农户增产增收，有效保障科技人才工作顺利开展。

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行费，与 2024 年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.78 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 3.42%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，公用经费较 2024 年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所政府采购预算 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,854.19 平方米，价值 378.39 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 16.13 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 16.13 万元。

3. 办公家具价值 13.26 万元。

4. 其他资产价值 20.97 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 1 个，涉及预算金额 985.45 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 354.46 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所			
单位联系人		邢*茹	联系电话	19999135008	
年度绩效目标		2025 年地区农科所主要目标任务：完成一是国家玉米产业体系栽培技术推广试验计划占地 300 亩；二是自治区油料产业体系花生试验计划占地 50 亩、大豆试验计划占地 20 亩；三是与地区农牧机械技术推广站合作开展玉米免耕试验计划占地 60 亩；四是玉米试验示范计划占地 145 亩，开展好国家、自治区小麦产业体系冬春小麦区域、鉴定、展示田、生产试验 270 亩，引进 7 个草莓新品种，新种植 2 个草莓棚，广泛开展科研合作，深化辽宁省农科院塔城分院共建工作，加快农业科技示范基地建设，努力打造塔城地区农业新品种新技术吸纳、示范、转化及技术培训与辐射的农业科技创新平台，提高地区农科所“首位度”。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1.93	
			本级安排	620.43	
		其他资金（万元）	其他	363.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	国家玉米产业体系栽培技术推广试验计划占地面面积	≤300 亩	2025 年地区农业科学研究所 工作计划	20
	数量指标	自治区油料产业体系花生试验计划占地面积	≤50 亩	2025 年地区农业科学研究所 工作计划	15
	数量指标	大豆试验计划占地面积	≤20 亩	2025 年地区农业科学研究所 工作计划	10
	数量指标	开展玉米免耕试验计划占地面积	≤60 亩	2025 年地区农业科学研究所 工作计划	15
	数量指标	玉米试验示范计划占地面积	=145 亩	2025 年地区农业科学研究所 工作计划	10
	数量指标	引进草莓新品种数	=7 个	2025 年地区农业科学研究所 工作计划	10
	数量指标	冬春小麦区域、鉴定、展示田、生产试验面积	≤270 亩	2025 年地区农业科学研究所 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区农业科学研究所						
项目名称		2025 年农科所农产品试验项目				项目负责人	吾斯满江	
项目资金(万元)		年度预算总额	354.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	354.46	
项目总体目标		2025 年地区农科所主要目标任务：完成一是国家玉米产业体系栽培技术推广试验计划占地 300 亩；二是自治区油料产业体系花生试验计划占地 50 亩、大豆试验计划占地 20 亩；三是与地区农牧机械技术推广站合作开展玉米免耕试验计划占地 60 亩；四是玉米试验示范计划占地 145 亩，开展好国家、自治区小麦产业体系冬春小麦区域、鉴定、展示田、生产试验 270 亩，引进 7 个草莓新品种，新种植 2 个草莓棚，广泛开展科研合作，深化辽宁省农科院塔城分院共建工作，加快农业科技示范基地建设，努力打造塔城地区农业新品种新技术吸纳、示范、转化及技术培训与辐射的农业科技创新平台，提高地区农科所“首位度”。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家玉米产业体系栽培技术推广试验计划占地面积	<=300 亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区油料产业体系花生试验计划占地面积	<=50 亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		冬春小麦区域、鉴定、展示田、生产试验面积	<=270 亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验项目验收合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024-12-20 前	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品试验试验基本运转支出成本	<=179.46 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品试验机械租赁费用成本	<=100 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品试验维修大棚支出	<=75 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所						
项目名称		2025 年中央“三区”科技人才支持计划项目				项目负责人	地力巴尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划对 1 名科技人员发放补贴；通过项目的实施增加科技人才补贴收入，保障科技人才工作顺利开展，提升农户增产增收。通过一年的技术服务，让本村玉米种植户了解玉米的生长特性及喜好，使受训农户掌握玉米的浇水施肥的每个节点和用量及原因。让受训农户基本认识；通过指导农户科学化管理节约农户对水肥和农药的投入成本减少，使农户的产量增产和力争让农户亩产增收；通过科技服务进一步提高自身业务能力，并传播实用技术提高当地农民的科学文化素质。						
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	发放人数	=1 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	伙食补助费用	=1.93 万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升农户增产增收	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	保障科技人才工作顺利开展	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=96%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

2025年3月22日