

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究
所 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 年上半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 个处室，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 77 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 44 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：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	950.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	635.87	202 外交支出	
其中：一般财力	635.87	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. 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	4.55
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	123.67
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	23.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	314.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	756.31
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	314.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.04	221 住房保障支出	47.68
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	955.69	支 出 总 计	955.69

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				
206			科学技术支出	4.55										4.55	
206	02		基础研究	4.27										4.27	
206	02	03	自然科学基金	4.27										4.27	
206	04		技术与开发	0.28										0.28	
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.28										0.28	
208			社会保障和就业支出	123.67	123.67	123.67									
208	05		行政事业单位养老支出	123.67	123.67	123.67									
208	05	02	事业单位离退休	64.84	64.84	64.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	58.83									

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 本 营 预 算				
210			卫生健康支出	23.48	23.48	23.48								
210	11		行政事业单位医疗	23.48	23.48	23.48								
210	11	02	事业单位医疗	23.48	23.48	23.48								
213			农林水支出	756.31	441.04	441.04						314.78	0.49	
213	01		农业农村	756.31	441.04	441.04						314.78	0.49	
213	01	04	事业运行	441.04	441.04	441.04								
213	01	99	其他农业农村支出	315.27								314.78	0.49	
221			住房保障支出	47.68	47.68	47.68								
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	47.68								
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	47.68								
			合计	955.69	635.87	635.87						314.78	5.04	

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			
206			4.55		4.55
206	02		4.27		4.27
206	02	03	4.27		4.27
206	04		0.28		0.28
206	04	04	0.28		0.28
208			123.67	123.67	
208	05		123.67	123.67	
208	05	02	64.84	64.84	
208	05	05	58.83	58.83	
210			23.48	23.48	
210	11		23.48	23.48	
210	11	02	23.48	23.48	
213			756.31	441.04	315.27
213	01		756.31	441.04	315.27
213	01	04	441.04	441.04	
213	01	99	315.27		315.27
221			47.68	47.68	
221	02		47.68	47.68	
221	02	01	47.68	47.68	
			955.69	635.87	319.82

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）	635.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	635.87	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	123.67	123.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.48	23.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	441.04	441.04		
		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	47.68	47.68		
		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	635.87	支 出 总 计	635.87	635.87		

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			
208			123.67	123.67	
208	05		123.67	123.67	
208	05	02	64.84	64.84	
208	05	05	58.83	58.83	
210			23.48	23.48	
210	11		23.48	23.48	
210	11	02	23.48	23.48	
213			441.04	441.04	
213	01		441.04	441.04	
213	01	04	441.04	441.04	
221			47.68	47.68	
221	02		47.68	47.68	
221	02	01	47.68	47.68	
			635.87	635.87	

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				
301		工资福利支出	532.97	532.97	
301	01	基本工资	158.90	158.90	
301	02	津贴补贴	59.70	59.70	
301	03	奖金	99.45	99.45	
301	07	绩效工资	80.59	80.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	58.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	47.68	47.68	
302		商品和服务支出	43.26		43.26
302	01	办公费	4.32		4.32
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
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	5.87		5.87
302	29	福利费	10.48		10.48
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.99		0.99
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	59.64	59.64	
303	02	退休费	37.29	37.29	
303	07	医疗费补助	22.35	22.35	
		合计	635.87	592.61	43.26

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			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													
				合计											

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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：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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 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：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
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	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	
自治区科技成果转化示范专项-科技特派员创新创业行动计划（小麦、玉米）	0.28	0.28			0.28				
热量限制地区一年两作玉米种植技术及其效益研究	4.27	4.27			4.27				
关于下达 2023 年自治区科技经费的通知	0.49	0.49			0.49				
合计	5.04	5.04			5.04				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 955.69 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 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收入预算 955.69 万元，其中：

一般公共预算 635.87 万元，占 66.54%，比上年预算增加 29.4 万元，增长 4.85%，主要原因是 2024 年结转项目增加，资金增长。

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 314.78 万元，占 32.94%，比上年预算减少

354.61 万元，下降 52.98%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 5.04 万元，占 0.52%，比上年预算减少 11.96 万元，下降 70.35%，主要原因是 2024 年结转项目减少，项目资金降低。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 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 2024 年支出预算 955.69 万元，其中：

基本支出 635.87 万元，占 66.54%，比上年预算减少 615.58 万元，下降 49.19%，主要原因是本年未安排预估工资扣款预算金额，在职人员减少，经费减少。

项目支出 319.82 万元，占 33.46%，比上年预算增加 278.41 万元，增长 672.33%，主要原因是结转项目增加，项目资金增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 635.87 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 635.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 23.48

万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 441.04 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 47.68 万元，主要用于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 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 635.87 万元，其中：

基本支出 635.87 万元，比上年预算增加 29.4 万元，增长 4.85%。主要原因是：2024 年结转项目增加，资金增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（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）123.67 万元，占 19.45%。
2. 卫生健康支出（类）23.48 万元，占 3.69%。
3. 农林水支出（类）441.04 万元，占 69.36%。
4. 住房保障支出（类）47.68 万元，占 7.50%。

（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 64.84 万元，比上年预算增加 22.35 万元，增长 52.60%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休人员医疗补助缴费增加。

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 58.83 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 3.49%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数降低。

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 23.48 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.86%，主要原因是：单位事业人员基本医疗缴费基数降低。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 441.04 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 1.95%，主要原因是：2024 年结转项目增加，资金增长。

5. 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 47.68 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 4.29%，主要原因是：本年度人员工资调增，公积金增长。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 635.87 万元，其中：

人员经费 592.61 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、医疗费补助。

公用经费 43.26 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 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 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 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 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万

元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 2024 年上半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 2024 年上半年结转结余 5.04 万元，包括：财政拨款 5.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区科技成果转化示范专项-科技特派员科技创业行动计划（小麦、玉米）0.28 万元，主要用于：开展不少于 90 天的技术服务和指导工作，在塔城市范围内推广玉米航研 58 号 20000 亩、小麦新春 51 号新品种 20000 亩，实现新品种推广成功率 90%，提高农户对新品种的认可度，实现农户对开展的技术服务的满意度达 95%。

2. 热量限制地区一年两作玉米种植技术及其效益研究 4.27 万元，主要用于：（1）筛选出符合塔城地区的早春与晚夏光热资源特点的青贮玉米和鲜食玉米品种各 2 个以上；（2）明确不同栽培方式对青贮玉米和鲜食玉米农艺性状、产量性状和品质性状等的影响；（3）探明不同一年两作种植模式在塔城地区的资源利用效率与经济效益；（4）创建

塔城地区适用的一年两作种植技术1套项目实施时间为2022年4月至2025年4月。全年计划通过项目的实施，研发出适用塔城地区的玉米一年两作栽培技术一套，并确定适用于该技术的品种。增强种植户对玉米实验品种的认可度。

3. 关于下达2023年自治区科技经费的通知0.49万元，主要用于：开展不少于90天的技术服务和指导工作，在塔城市范围内推广玉米航研58号20000亩、小麦新春51号新品种20000亩，实现新品种推广成功率90%，提高农户对新品种的认可度，实现农户对开展的技术服务的满意度达95%。计划通过下面的实施，促使高产高质量的新品种得以推广。

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2024年的事业单位运行经费财政拨款预算43.26万元，比上年预算减少4.44万元，下降9.31%。主要原因是压缩单位运转工作经费，节约财政资金。

（二）政府采购情况

2024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24.92万元，其中：政府采购货物预算19.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2024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3.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2854.19 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 955.69 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 314.78 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		2024 年地区农科所主要目标任务：完成国家、自治区冬春小麦试验 16 个，玉米试验 11 个；完成自治区油料（花生）、大豆产业体系安排的年度 70 亩新品种区试、鉴定、品比等试验示范任务；做好国家玉米产业体系 360 亩玉米密植增穗精准调控栽培技术试验示范工作，目标产量 1500 kg/亩；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	5.04	
			本级安排	635.87	
		其他资金（万元）	其他	314.78	
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	完成国家、自治区冬春小麦试验	=16 个	计划指标	20
		完成国家、自治区玉米试验	=11 个	计划指标	10
		完成自治区油料（花生）、大豆产业体系安排的新品种区试、鉴定、品比等试验示范任务	=70 亩	计划指标	10
		做好国家玉米产业体系玉米密植增穗精准调控栽培技术试验	=360 亩	计划指标	10
		推广玉米密植增穗精准调控栽培技术模式，亩均保苗株数	≥7500 株	计划指标	10
		玉米品种密度试验	=50 亩	计划指标	10
		引进番茄品种	=2 个	计划指标	10
		引进草莓品种	=7 个	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 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:	314.78	其中:财政拨款	0	其他资金:	314.78	
项目总体目标	项目预算金额 314.78 万元，主要用于实验基地大棚维修，50 亩农产品示范田的产品种植和收获时间的机械租赁和实验基地日常运转所需要的水电费等零星支出，全力完成 2024 年农产品试验项目种植，田间管理，收获效益，收入管理及科研报告撰写，持续带动地区农业产业科技技术的发展进步。							
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	农产品试验租用机械数量	>=5 辆	计划标准	2 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成试验基地维修大棚数量	=2 座	计划标准	0 座	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成果树种苗繁育示范区面积	>=50 亩	计划标准	50 亩	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	试验项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 19 日	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
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	<=139.78 万元	计划标准	10.08 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		农产品试验维修大棚支出	<=100 万元	计划标准	10.87 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		农产品试验机械租赁费用成本	<=75 万元	计划标准	7.14 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	农户种植管理水平提升	明显提高	自定义	显著提高	7	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		带动区域农业产业科技进步	持续带动	自定义	持续带动	7	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	节约水资源率	≥10%	计划标准	≥10%	6	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	农户满意度	≥90%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所

2024 年 03 月 15 日