

新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品
质量安全检验检测站）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、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 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 年单位概况

一、主要职能

1、推广园艺技术，促进农业发展。进行园艺技术试验示范、园艺技术培训服务、园艺植物病虫害防治等。

2、贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；承担农产品质量安全方面的技术培训、技术咨询和技术服务工作；参与本区域农产品质量安全标准和相关技术规范的制定、修订及验证工作；负责制定本区域的农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告；定期向政府及上级业务主管部门报送农产品质量安全检测信息。

二、机构设置及人员情况

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：农产品质量安全室、栽培室、综合办公室、财务室。

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 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：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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 | 245.52 | 201 一般公共服务支出 | 4.78 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 245.52 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 245.52 | 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 | |
| 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 | 24.71 |
| 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 | 11.73 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 185.54 |
| 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 | | 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 | 18.76 |
| 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 | 245.52 | 支出总计 | 245.52 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 185.54 | 185.54 | 185.54 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 185.54 | 185.54 | 185.54 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 170.54 | 170.54 | 170.54 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 245.52 | 245.52 | 245.52 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.78 | 4.78 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.71 | 24.71 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.07 | 1.07 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 185.54 | 170.54 | 15.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 185.54 | 170.54 | 15.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 170.54 | 170.54 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.76 | 18.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.76 | 18.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | |
| | | | 合计 | 245.52 | 230.52 | 15.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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） | 245.52 | 201 一般公共服务支出 | 4.78 | 4.78 | | |
| 一般公共预算 | 245.52 | 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 | 24.71 | 24.71 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 185.54 | 185.54 | | |
| | | 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 | 18.76 | 18.76 | | |
| | | 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 | 245.52 | 支出总计 | 245.52 | 245.52 | | |
|------|--------|------|--------|--------|--|--|

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.78 | 4.78 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.71 | 24.71 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.07 | 1.07 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 185.54 | 170.54 | 15.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 185.54 | 170.54 | 15.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 170.54 | 170.54 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.76 | 18.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.76 | 18.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | |
| | | | 合计 | 245.52 | 230.52 | 15.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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 | 219.25 | 219.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 60.70 | 60.70 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.93 | 23.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.88 | 39.88 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.81 | 31.81 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.79 | 23.79 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.66 | 10.66 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.07 | 1.07 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.98 | | 3.98 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.93 | | 0.93 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.61 | | 0.61 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.92 | 0.92 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.78 | 4.78 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.59 | 1.59 | |
| | | 合计 | 230.52 | 226.54 | 3.98 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 和静县农产品质量安全检验检测站 2024 年检测运行费 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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 | 0.06 | 0.06 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.06 | 0.06 | | |
| 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 | | | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 245.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年收入预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位收入预算 245.52 万元，其中：

一般公共预算 245.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 41.63 万元，增长 20.42%，主要原因是 1、本年度在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。2、本年度农产品质量安全检验检测站检测运行经费纳入部门预算，预算较上年增加；

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。

三、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年支出预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年支出预算 245.52 万元，其中：

基本支出 230.52 万元，占 93.89%，比上年预算增加 26.63 万元，增长 13.06%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 15.00 万元，占 6.11%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度农产品质量安全检验检测站检测运行经费纳入年初部门预算，预算较上年增加。

四、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 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 245.52 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 245.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.78 万元，主要用于工作队人员个人补助支出；社会保障和就业支出 24.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.73 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 185.54 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、农产品质量安全检验检测站检测运行经费支出；住房保障支出 18.76 万元，主要用于单位人员住房公积金缴

费支出。

五、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 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

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 245.52 万元，其中：

基本支出 230.52 万元，比上年预算增加 26.63 万元，增长 13.06%。主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度农产品质量安全检验检测站检测运行经费纳入年初部门预算，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4.78 万元，占 1.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.71 万元，占 10.06%。
3. 卫生健康支出（类）11.73 万元，占 4.78%。
4. 农林水支出（类）185.54 万元，占 75.57%。
5. 住房保障支出（类）18.76 万元，占 7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 4.78 万元，比上年预算减少 6.13 万元，下降 56.19%，主要原因是：本年度工作队减少 1 人，相应的经费减少，预算较上年减少。

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）：2024年预算数为0.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度退休人员退休费支出相较上年无变化。

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）：2024年预算数为23.79万元，比上年预算增加2.92万元，增长13.99%，主要原因是：本年度人员工资调增、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 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10.66万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.95%，主要原因是：本年度人员工资调增、事业单位医疗缴费基数增加，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.07万元，比上年预算增加0.18万元，增长20.22%，主要原因是：本年度人员工资调增、公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为170.54万元，比上年预算增加27.08万元，增长18.88%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，事业运行相关公用经费增加，支出预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度农产品质量安全检验检测

测站检测运行经费纳入年初部门预算，预算较上年增加。

8. 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18.76万元，比上年预算增加2.48万元，增长15.23%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位2024年一般公共预算基本支出230.52万元，其中：

人员经费226.54万元，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、公务员医疗补助缴费、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3.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县农产品质量安全检验检测站2024年检测运行费

设立的政策依据：静农发[2023]217号文件；《关于将县

农产品质量安全检验检测站年度检测运行经费纳入县财政预算的请示》；关于印发《自治区农产品质量安全检测机构考核方法（修订）的通知》--细则第3条》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

资金分配情况：农产品质量安全检验检测站检测运行费15.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位2024年财政拨款“三公”经费数为0.06万元，

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 0.06 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 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.98 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 29.56%。主要原因是严格财务管理，厉行节约，缩减日常经费支出，预算较上

年减少。

（二）政府采购情况

2024年，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.35万元。

2024年，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值22.87万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.87万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值18.41万元。

4. 其他资产价值231.01万元。

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1个，涉及金额245.51万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额15.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。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） | | 和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） | | | |
|----------|------|---|----------|-----------------------|-------------|
| 单位联系人 | | 帕提古丽 | 联系电话： | | 13579030503 |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1：园艺站保障履职干部人数 10 人，退休职工人数 3 人。（养老保险、工伤保险）、综合办公经费支出、住房公积金缴费、人员工资、医疗卫生与教育支出。</p> <p>目标 2：引进设施农业新品种、新技术、新模式、新作物，推广蔬菜生产技术规程，推广设施农业高效栽培模式；对我县设施农业种植户进行法律法规的宣传、培训和现场指导，提高设施农业生产科技含量，促进农民增产增收。</p> <p>目标 3：对生产基地、上市前蔬菜水果进行定量检测，督促乡镇监管站开展农残快速检测，提高检验检测能力，确保我县农产品质量安全。指导蔬菜生产经营主体和蔬菜种植户开具农产品承诺达标合格证，确保生产销售的蔬菜可追溯。</p> | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 245.51 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | | | |
| 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 | 培训农牧民人数 | ≥200 人次 | 和静县园艺技术推广站 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 农产品质量安全检验检测 | =1800 批次 | 和静县园艺技术推广站 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 定量检测数量 | ≥180 个 | 和静县园艺技术推广站 2024 年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 设施农业质量发展 | ≥98% | 和静县园艺技术推广站 2024 年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 定量检测合格率 | ≥98% | 和静县园艺技术推广站 2024 年工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县农产品质量安全检验检测站 2024 年检测运行经费 | | | 项目负责人 | | 雷芙蓉 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>1、实验室通过采购标品、试剂和耗材等实验室必需品，通过自治区能力验证考核。</p> <p>2、开展农产品质量安全例行检测等工作，确保完成 1.7 批次/千人年度定量检测任务。</p> <p>3、支付检测站的各项运行费用，保障实验室正常有效运行，增强社会对农产品质量安全检测工作重要性的认识。</p> <p style="text-align: right;">4、为我县 6 个乡镇农产品质量安全监管站采购定性速测卡等用品，确保完成年度定性检测任务。</p> | | | | | | |
| 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 | 检测实验室数量 | ≥1 个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购标品、试剂、耗材等各一批 | ≥2 批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购农产品质量安全定性速测卡 | ≥900 片 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | ≥80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 标品、试剂质量合格率 | ≥98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 标品、试剂、耗材验收合格率 | ≥98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 试剂耗材采购及时率 | ≥98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购标品、试剂耗材成本 | ≤5 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 实验室工作运行经费 | ≤7.5 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农产品质量安全定性速测卡等 | ≤1.7 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 实验室安全管理（废液处理等费用） | ≤0.8 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县农产品质量安全检测合格率 | ≥98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------|------|------|---|----|-------------|------|
| | 社会效益 指标 | 增强社会对农产品质量 安全工作的重要性认识 | 有效增强 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级 赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益 指标 | 减少高毒高残留农药的 使用，保护生态环境 | 有效减少 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

2024年02月05日