

库尔勒市香梨研究中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市香梨研究中心单位概况

- 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、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市香梨研究中心 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年库尔勒市香梨研究中心单位概况

一、主要职能

开展香梨学研究和推广香梨业技术，促进香梨业发展，香梨学研究、香梨业技术试验示范、香梨业技术推广体系管理、香梨业技术培训、香梨业技术服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市香梨研究中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：香梨规划管理科室、香梨品种资源科室、香梨科技推广科室、病虫害测报科室、防控办科室等。

库尔勒市香梨研究中心编制数26，实有人数29人，其中：在职27人，增加1人；退休2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：库尔勒市香梨研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	548.26	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	548.26	202 外交支出	
其中：一般财力	548.26	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、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	3.00
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	
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	
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	554.91
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	9.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.65	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	557.91	支出总计	557.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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
			总计	557.91	548.26	548.26								9.65	
206			科学技术支出	3.00										3.00	
206	02		基础研究	3.00										3.00	
206	02	03	自然科学基金	3.00										3.00	
213			农林水支出	554.91	548.26	548.26								6.65	
213	02		林业和草原	554.91	548.26	548.26								6.65	
213	02	04	事业机构	554.91	548.26	548.26								6.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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
			总计	557.91	554.91	3.00
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	02		基础研究	3.00		3.00
206	02	03	自然科学基金	3.00		3.00
213			农林水支出	554.91	554.91	
213	02		林业和草原	554.91	554.91	
213	02	04	事业机构	554.91	554.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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
一、财政拨款（补助）	548.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	548.26	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	548.26	548.26		
		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				
		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	548.26	支出总计	548.26	548.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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
			总计	548.26	548.26	
213			农林水支出	548.26	548.26	
213	02		林业和草原	548.26	548.26	
213	02	04	事业单位	548.26	548.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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
		总计	548.26	526.12	22.14
301		工资福利支出	524.20	524.20	
301	01	基本工资	155.40	155.40	
301	02	津贴补贴	180.07	180.07	
301	03	奖金	32.66	32.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20	
301	09	职业年金缴费	27.60	27.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
301	12	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
301	13	住房公积金	43.29	43.29	
301	14	医疗费	0.68	0.68	
302		商品和服务支出	22.14		22.14
302	01	办公费	5.06		5.06
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.63		1.63
302	08	取暖费	1.18		1.18
302	09	物业管理费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	2.83		2.83
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	1.92	1.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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

库尔勒市香梨研究中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算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：库尔勒市香梨研究中心

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

库尔勒市香梨研究中心 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：库尔勒市香梨研究中心

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

库尔勒市香梨研究中心 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：库尔勒市香梨研究中心

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
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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
总计	9.65	9.65		6.65	3.00				
库尔勒市香梨研究中心	9.65	9.65		6.65	3.00				
巴财教（2023）29号-关于追加安排2023年自治区科技经费的通知（果园生草对库尔勒香梨园生态环境和果实品质的影响研究）	3.00	3.00			3.00				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	6.65	6.65		6.65					

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市香梨研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 557.91 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：科学技术支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心单位收入预算 557.91 万元，其中：

一般公共预算 548.26 万元，占 98.27%，比上年预算增加 74.24 万元，增长 15.66%，主要原因是 2024 年市政府调剂新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年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 9.65 万元，占 1.73%，比上年预算增加 9.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年新增《果园生草对库尔勒香梨园生态环境

和果实品质的影响研究》项目及访惠聚经费等财政拨款结转预算，所以 2024 年财政拨款结转预算比上年增加。

三、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2024 年支出预算 557.91 万元，其中：

基本支出 554.91 万元，占 99.46%，比上年预算增加 80.89 万元，增长 17.06%，主要原因是 2024 年市政府调剂新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增加。

项目支出 3.00 万元，占 0.54%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加《果园生草对库尔勒香梨园生态环境和果实品质的影响研究》项目，所以 2024 年项目支出预算比上年增加。

四、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市香梨研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 548.26 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 548.26 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 548.26 万元，主要用于：本单位的基本工资、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、退休费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、关于库尔勒市香梨研究中心 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

库尔勒市香梨研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 548.26 万元，其中：基本支出 548.26 万元，比上年预算增加 74.24 万元，增长 15.66%。主要原因是 2024 年市政府调剂新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增加。

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 2024 年度、2023 年度均未安排项目支出预算，与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）548.26 万元，占 100.00%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 100.00%。主要原因是根据相关规定，2024 年将教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）合并到主科目农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），所以 2024 年预算比上年预算减少 2.65 万元。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024 年预算数为 548.26 万元，比上年预算增加 76.89 万元，增长 16.31%。主要原因一是根据相关规定，本年科目进行调整，二是 2024 年市政府调剂新增在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，所以预算较上年增加。

六、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2024 年一般公共预算基本支出 548.26 万元，其中：人员经费 526.12 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、退休费。

公用经费 22.14 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市香梨研究中心 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、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市香梨研究中心 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、关于库尔勒市香梨研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，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2024年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市香梨研究中心2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心2024年上年结转结余9.65万元，包括：财政拨款9.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕29号-关于追加安排2023年自治区科技经费的通知（果园生草对库尔勒香梨园生态环境和果实品质的影响研究）3.00万元，主要用于支付种草人员劳务费、检测费、咨询费、打字复印资料费等。

2. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费6.65万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市香梨研究中心2024年的机关运行经费财政拨款预算28.79万元，比上年预算增加7.46万元，增长34.97%。主要原因是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市香梨研究中心政府采购预算7.53万元，其中：政府采购货物预算4.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.36万元。

2024年,库尔勒市香梨研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.53万元,小微企业预留政府采购项目预算金额7.53万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市香梨研究中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋13.00平方米,价值3.85万元。

2. 车辆2辆,价值34.32万元;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34.32万元。

3. 办公家具价值7.20万元。

4. 其他资产价值433.04万元。

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557.91万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;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):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市香梨研究中心			
单位联系人		张峰	联系电话	15899000152	
年度绩效目标		目标 1: 大力推进香梨产业提质增效, 通过提高香梨产量和品质促进果农增收。目标 2: 强化苹果枝枯病统防统治, 严格按照自治区、自治州防控方案, 全面落实各项防控措施。目标 3: 强化技术培训。技术指导组深入果园持续开展技术示范、技术指导和技术服务, 让每户果农基本都能掌握果园管理的主要技术, 不断提升果农科技素质, 提高果农科技致富的本领。目标 4: 培育优质苗木, 促进库尔勒香梨发展。			
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	3.00	
			本级安排	554.91	
		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	果农技术指导培训次数	>=160 场次	工作计划	30
	数量指标	苹果枝枯病全面开展普查次数	=1 次	工作计划	30
	数量指标	培育优质苗木数量	>=10000 株	工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市香梨研究中心财政拨款结转结余项目 2 个, 涉及预算金额 9.65 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市香梨研究中心

2024年02月23日