

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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 年新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站单位概况

一、 主要职能

承担地力培肥、科学施肥、农业节水技术的试验、示范、推广工作；开展有关土壤、肥料方面的调查、研究与监测、评价工作；研究拟订土壤、肥料相关技术标准与规程；承担土壤、肥料及市场监管技术指导和服务；组织开展土壤、肥料、节水相关技术宣传培训和信息的收集、整理与分析工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 12 人，减少 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：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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	477.39	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	453.39	202 外交支出	
其中：一般财力	453.39	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	
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	59.54
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	30.52
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	24.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	362.08
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	24.00	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	25.25
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	477.39	支 出 总 计	477.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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					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	477.39	453.39	453.39							24.00		
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54									
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	59.54									
208	05	02	事业单位离退休	25.87	25.87	25.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.67	33.67	33.67									
210			卫生健康支出	30.52	30.52	30.52									
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	30.52									
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	15.78									
210	11	03	公务员医疗补助	14.73	14.73	14.73									
213			农林水支出	362.08	338.08	338.08							24.00		
213	01		农业农村	362.08	338.08	338.08							24.00		
213	01	04	事业运行	248.13	248.13	248.13									
213	01	22	农业生产发展	45.00	21.00	21.00							24.00		
213	01	35	农业生态资源保护	68.95	68.95	68.95									

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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					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
221			住房保障支出	25.25	25.25	25.25									
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	25.25									
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	25.25									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	477.39	363.44	113.95
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
208	05	02	事业单位离退休	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	03	公务员医疗补助	14.73	14.73	
213			农林水支出	362.08	248.13	113.95
213	01		农业农村	362.08	248.13	113.95
213	01	04	事业运行	248.13	248.13	
213	01	22	农业生产发展	45.00		45.00
213	01	35	农业生态资源保护	68.95		68.95
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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）	453.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	453.39	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	59.54	59.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.52	30.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	338.08	338.08		
		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	25.25	25.25		
		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	453.39	支出总计	453.39	453.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	453.39	363.44	89.95
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
208	05	02	事业单位离退休	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	03	公务员医疗补助	14.73	14.73	
213			农林水支出	338.08	248.13	89.95
213	01		农业农村	338.08	248.13	89.95
213	01	04	事业运行	248.13	248.13	
213	01	22	农业生产发展	21.00		21.00
213	01	35	农业生态资源保护	68.95		68.95
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	363.44	339.83	23.61
301		工资福利支出	313.96	313.96	
301	01	基本工资	85.42	85.42	
301	02	津贴补贴	22.04	22.04	
301	03	奖金	46.71	46.71	
301	07	绩效工资	57.72	57.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.47	17.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	25.25	25.25	
301	99	其他工资福利支出	6.31	6.31	
302		商品和服务支出	23.61		23.61
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	7.06		7.06
302	28	工会经费	4.47		4.47
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
303	02	退休费	23.24	23.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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
			总计		89.95		89.95								
213			农林水支出		89.95		89.95								
213	01		农业农村		89.95		89.95								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（化肥减 量增效）	21.00		21.00								
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量监测及肥料抽验项目	18.45		18.45								
213	01	35	农业生态资源保护	“双随机、一公开”肥料抽检项目	50.50		50.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

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

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 477.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站单位收入预算 477.39 万元，其中：

一般公共预算 453.39 万元，占 94.97%，比上年预算增加 75.37 万元，增长 19.94%，主要原因是本年承担着“双随机、一公开”肥料抽检项目和耕地质量监测及肥料抽验项目，财政追加预算 68.95 万元，致一般公用预算较上年增加。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%，主要原因是本单位本年度和上年度均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位本年度和上年度均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 24.00 万元，占 5.03%，比上年预算减少 33.10 万元，下降 57.97%，主要原因是本年土壤墒情监测任务由财政资金保障，单位配套减少。

三、关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年支出预算 477.39 万元，其中：

基本支出 363.44 万元,占 76.13%,比上年预算增加 10.42 万元,增长 2.95%,主要原因是在职人员正常晋升,基础绩效奖及艰边贴标准提高,致人员和公用经费收入较上年增加,相应基本支出较上年增加。

项目支出 113.95 万元,占 23.87%,比上年预算增加 31.85 万元,增长 38.79%,主要原因是本年承担着“双随机、一公开”肥料抽检项目和耕地质量监测及肥料抽验项目,财政追加预算 68.95 万元,致一般公用预算较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年财政拨款收支总预算 453.39 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 453.39 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 59.54 万元,主要用于主要用于缴纳在职职工基本养老保险费和退休人员医疗费支出;卫生健康支出 30.52 万元,主要用于主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险;农林水支出 338.08 万元,主要用于主要用于保障单位正常运行经费和开展一般事务支出;住房保障支出 25.25 万元,主要用于主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 453.39 万元,其中:

基本支出 363.44 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 2.95%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，致人员和公用经费收入较上年增加，相应基本支出较上年增加。

项目支出 89.95 万元，比上年预算增加 64.95 万元，增长 259.80%。主要原因是本年承担着“双随机、一公开”肥料抽检项目和耕地质量监测及肥料抽验项目，财政追加预算 68.95 万元，致一般公用预算较上年增加。

（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）59.54 万元，占 13.13%。

2、卫生健康支出（类）30.52 万元，占 6.73%。

3、农林水支出（类）338.08 万元，占 74.57%。

4、住房保障支出（类）25.25 万元，占 5.57%。

（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 25.87 万元，比上年预算减少 18.46 万元，下降 41.64%。主要原因是一是根据政策要求，退休人员退休后不再缴纳医疗金、基本医疗及公务员补助医疗；二是本年单位退休人员减少 1 人。以上两项致离退休经费较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 33.67 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 9.50%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 15.78 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 9.51%。主要原

因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致事业单位医疗支出较上年增加。

4、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14.73万元，比上年预算增加1.28万元，增长9.52%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致公务员医疗补助较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为248.13万元，比上年预算增加21.13万元，增长9.31%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致事业运行支出较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为21.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降16.00%。主要原因是因工作任务调整，项目经费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为68.95万元，比上年预算增加68.95万元，增长100.00%。主要原因是本年承担着“双随机、一公开”肥料抽检项目和耕地质量监测及肥料抽验项目，财政追加预算68.95万元。

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25.25万元，比上年预算增加2.19万元，增长9.50%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资调标，工资基数增加，致住房公积金较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站2024年一般公共预算基本支出363.44万元，其中：

人员经费 339.83 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（化肥减量增效）

设立的政策依据：

1.《关于做好 2023 年化肥减量化工作的通知》（农农（肥水）〔2023〕8 号）

2.自治区党委 自治区人民政府贯彻《中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的实施意见“（十三）推进农业绿色发展。加强农业面源污染综合治理，推进绿色防控和病虫害统防统治，加快推进水肥一体化，促进化肥、农药等农业投入品减量增效。”

3.关于印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025 年）》的通知，“二、主要任务（三）实施化肥农药减量增效行动。深入推进化肥减量增效。实施精准施肥，分区域、分作物制定化肥施用限量标准和减量方案，制定水稻、玉米、小麦、油菜等氮肥推荐定额用量，依法落实化肥使用总量控制。”

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

资金分配情况：差旅费 19 万元、办公费 1.7 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 11 月

（二）项目名称：耕地质量监测及肥料抽验项目

设立的政策依据：

1.自治区党委、人民政府高度重视粮食安全考核工作，马兴瑞书记更是做出了“新疆粮食安全考核要迈入全国优秀行列”的重要指示。耕地质量监测是《耕地保护和粮食安全省长责任制》相关考核的重要指标之一，《考核办法》中明确：“省级耕地质量监测网络建设”（0.4 分）。

2.《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部 2016 年第 2 号令）。

3.《基本农田保护条例》，第二十二条“县级以上地方各级人民政府农业行政主管部门应当逐步建立基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点，定期向本级人民政府提出基本农田地力变化状况报告以及相应的地力保护措施，并为农业生产者提供施肥指导服务。”

4.《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83 号）。

预算安排规模：18.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

资金分配情况：差旅费 3 万元、委托业务费 15.45 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 11 月

（三）项目名称：“双随机、一公开”肥料抽检项目

设立的政策依据：

1.《关于印发推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》（新政办发〔2016〕17 号），建立“双随机”抽查机制。对法律法规规章规定的检查事项，行政执法部门（含法律法规授权、委托的组织）要认真落实行政执法检查计划管理和备案管理制度，在开展行政执法检查中，建立和完善“随机抽取检查对象，随机选派检查人员”的“双随机”抽查机制，并不断提高随机抽查在检查工作中的比重，使之逐步成为事中事后监管的主要方式。

2.《关于印发《自治区市场监管领域 2022 年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知》（新市监信函〔2022〕2 号）在“自治区市场监管领域 2022 年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划”中明确开展“2022 年自治区肥料生产企业部门联合抽查”。

3.《农业农村部办公厅关于开展 2023 年全国肥料质量监督抽查的通知》（农办农[2023]11 号）中“三、抽查范围。抽查天津、河北、辽宁……新疆等 22 个省（自治区、直辖市）的肥料生产企业和农资市场。”

预算安排规模：50.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

资金分配情况：委托业务费 44 万元，培训 3.2 万元，差旅费 3.3 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 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、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增，践行绿色出行，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 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

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.61 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 8.20%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致机关运行经费较上年增加。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站政府采购预算 64.53 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.83 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 20.00 平方米，价值 0.56 万元。
 - 2.车辆 2 辆，价值 69.12 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 69.12 万元。
 - 3.办公家具价值 3.16 万元。
 - 4.其他资产价值 5.95 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，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 89.95 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 24.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站						
项目名称		自治区农业生产发展资金（化肥减量增效）			项目负责人		王艺燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	21	其他资金：	24	
项目总体目标		开展化肥减量增效工作，主要用于开展田间试验 10 个、2000 户农户开展施肥调查、调度 30 个肥料网点信息月度调查等工作，科学测算我区主要农作物肥料利用率，及时了解掌握我区施肥现状及肥料市场价格动态，为降低农民用肥成本，推进化肥减量增效，提升耕地质量做好技术数据支撑。 开展全疆 6 个县市的土壤墒情监测，为指导农户适时灌水，实现水肥一体化提供合理化建议。示范推广科学施肥新技术、新产品、新机具托等“三新技术”10 万亩，为推进化肥减量化行动，开展科学施肥提供数据支撑。						
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	开展全区科学施肥指导（次）	>=3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展肥料市场调查（次）	>=2 次	计划标准	—	5	按照完成	工作资料

							比例赋分	
		形成肥料市场动态	=12 期	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制定科学施肥指导意见（份）	=1 份	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高开展各类施肥技术服务指导、肥料市场动态完成率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科学施肥指导意见完成时间	=2024 年 6 月 30 日	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	开展全区科学施肥指导及制定科学施肥指导意见费用	<=25 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展肥料市场调查及形成报告费用	<=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科学施肥水平	有效提高	计划标准	—	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农业技术人员满意度	>=90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位有 2 个项目为耕地质量监测及肥料抽验项目、“双随机、一公开”肥料抽检项目，资金数为 68.95 万元，由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

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单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。

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站

2024 年 02 月 28 日