

新疆农业科学院园艺作物研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业科学院园艺作物研究所单位概况

- 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、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 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 年新疆农业科学院园艺作物研究所单位概况

一、 主要职能

开展园艺学研究，促进科技发展。果树、蔬菜高产、优质、抗逆新品种的选育、引进、示范推广和综合配套栽培技术研究，特产瓜果、蔬菜贮运保鲜技术与深加工工艺的研究。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院园艺作物研究所无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：蔬菜遗传育种研究室、蔬菜与花卉栽培研究室、葡萄与浆果研究室、果树资源与育种研究室、红枣与干果研究室、扁桃与核果研究室、办公室、科管室、财务室。

新疆农业科学院园艺作物研究所编制数 59，实有人数 96 人，其中：在职 51 人，减少 4 人；退休 44 人，增加 1 人；离休 1 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：新疆农业科学院园艺作物研究所

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	4,233.74	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,598.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,588.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.05	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	5,372.74
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	2,635.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,610.00	213 农林水支出	101.68
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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,240.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.68	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	1,225.00	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	1,225.00	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	5,474.41	支出总计	5,474.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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	5,474.41	1,598.74	1,588.68	10.05						2,635.00	15.68	1,225.00
206			科学技术支出	5,372.74	1,512.74	1,502.68	10.05						2,635.00		1,225.00
206	03		应用研究	5,112.68	1,252.68	1,252.68							2,635.00		1,225.00
206	03	01	机构运行	1,252.68	1,252.68	1,252.68									
206	03	02	社会公益研究	3,860.00									2,635.00		1,225.00
206	05		科技条件与服务	260.05	260.05	250.00	10.05								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	260.05	260.05	250.00	10.05								
213			农林水支出	101.68	86.00	86.00								15.68	
213	01		农业农村	10.00	10.00	10.00									
213	01	22	农业生产发展	10.00	10.00	10.00									
213	02		林业和草原	91.68	76.00	76.00								15.68	
213	02	99	其他林业和草原支出	91.68	76.00	76.00								15.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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	5,474.41	1,252.68	4,221.73
206			科学技术支出	5,372.74	1,252.68	4,120.05
206	03		应用研究	5,112.68	1,252.68	3,860.00
206	03	01	机构运行	1,252.68	1,252.68	
206	03	02	社会公益研究	3,860.00		3,860.00
206	05		科技条件与服务	260.05		260.05
206	05	99	其他科技条件与服务支出	260.05		260.05
213			农林水支出	101.68		101.68
213	01		农业农村	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00
213	02		林业和草原	91.68		91.68
213	02	99	其他林业和草原支出	91.68		91.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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）	1,598.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,598.74	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	1,512.74	1,512.74		
		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	86.00	86.00		
		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	1,598.74	支出总计	1,598.74	1,598.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,598.74	1,252.68	346.05
206			科学技术支出	1,512.74	1,252.68	260.05
206	03		应用研究	1,252.68	1,252.68	
206	03	01	机构运行	1,252.68	1,252.68	
206	05		科技条件与服务	260.05		260.05
206	05	99	其他科技条件与服务支出	260.05		260.05
213			农林水支出	86.00		86.00
213	01		农业农村	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00
213	02		林业和草原	76.00		76.00
213	02	99	其他林业和草原支出	76.00		76.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,252.68	1,193.85	58.83
301		工资福利支出	1,076.21	1,076.21	
301	01	基本工资	290.10	290.10	
301	02	津贴补贴	61.89	61.89	
301	03	奖金	165.60	165.60	
301	07	绩效工资	208.78	208.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.41	115.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.87	59.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.49	50.49	
301	12	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
301	13	住房公积金	86.56	86.56	
301	99	其他工资福利支出	21.64	21.64	
302		商品和服务支出	58.83		58.83
302	01	办公费	4.48		4.48
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	7.10		7.10
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	9.03		9.03
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	14.43		14.43
302	29	福利费	12.98		12.98
302	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303		对个人和家庭的补助	117.65	117.65	
303	01	离休费	16.40	16.40	
303	02	退休费	90.85	90.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.39	10.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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		346.05		200.75				145.30				
206			科学技术支出		260.05		117.55				142.50				
206	05		科技条件与服务		260.05		117.55				142.50				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划	10.05		10.05								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院枣南疆综合试验站基地条件能力提升	120.00						120.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院叶城县农业部果树科学观测实验站条件改善能力提升	130.00		107.50				22.50				
213			农林水支出		86.00		83.20				2.80				
213	01		农业农村		10.00		7.20				2.80				
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区种业振兴项目	10.00		7.20				2.80				
213	02		林业和草原		76.00		76.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)	76.00		76.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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

新疆农业科学院园艺作物研究所 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：新疆农业科学院园艺作物研究所

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

新疆农业科学院园艺作物研究所 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：新疆农业科学院园艺作物研究所

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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	1,240.68	15.68			15.68	1,225.00			1,225.00
新疆农业科学院园艺作物研究所	1,240.68	15.68			15.68	1,225.00			1,225.00
2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费	15.68	15.68			15.68				
2024 年园艺作物农业科研项目	1,225.00					1,225.00			1,225.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,474.41 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

二、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所单位收入预算 5,474.41 万元，其中：

一般公共预算 1,588.68 万元，占 29.02%，比上年预算增加 164.34 万元，增长 11.54%，主要原因是在职职工和退休人员基础绩效奖调增及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.05 万元，占 0.18%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 67.46%，主要原因是增加提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划科研项目经费。

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 2023 年及 2024 年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 2023 年及 2024 年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 2,635.00 万元，占 48.13%，比上年预算增加 572.60 万元，增长 27.76%，主要原因是本年科研项目立项数比上年增加，相应项目资金收入增加。

财政拨款结转 15.68 万元，占 0.29%，比上年预算减少 79.73 万元，下降 83.57%，主要原因是减少南疆蔬菜标准化生产及产业化示范基地建设项目等财政拨款项目结转金额。

非财政拨款结转结余 1,225.00 万元，占 22.38%，比上年预算增加 57.40 万元，增长 4.92%，主要原因是 2024 年非财政拨款科研项目结转结余资金较上年增加。

三、关于新疆农业科学园园艺作物研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学园园艺作物研究所 2024 年支出预算 5,474.41 万元，其中：

基本支出 1,252.68 万元，占 22.88%，比上年预算增加 21.34 万元，增长 1.73%，主要原因是在职职工和退休人员基础绩效奖调增及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加，造成基本支出增加。

项目支出 4,221.73 万元，占 77.12%，比上年预算增加 697.31 万元，增长 19.79%，主要原因是 2024 年承担科研项目增加，造成项目支出同时增加。

四、关于新疆农业科学园园艺作物研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学园园艺作物研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,598.74 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 1,598.74 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,512.74 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出；农林水支出 86.00 万元，主要用于商品和服务支出，资本性支出。

五、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 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

新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,598.74 万元，其中：

基本支出 1,252.68 万元，比上年预算增加 21.34 万元，增长 1.73%。主要原因是在职职工和退休人员基础绩效奖调增及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加，造成基本支出增加。

项目支出 346.05 万元，比上年预算增加 147.05 万元，增长 73.89%。主要原因是新增新疆农科院叶城县农业部果树科学观测实验站条件改善能力提升项目等科研项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,512.74 万元，占 94.62%。

2、农林水支出（类）86.00 万元，占 5.38%。

（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）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 1,252.68 万元，比上年预算增加 21.34 万元，增长 1.73%。主要原因是在职职工和退休人员基础绩效奖调增及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加，造成科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）拨款增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 77.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少新疆农业科学院重点培育科研项目支出，拨款相应减少。

3、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）：2024 年预算数为 260.05 万元，比上年预算增加 254.05 万元，增长 4,231.90%。主要原因是增加新疆农科院叶城县农业部果树科学观测实验站条

件改善能力提升项目及新疆农科院枣南疆综合试验站基地条件能力提升项目，拨款相应增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是增加2024年自治区种业振兴项目科研项目支出，拨款相应增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为76.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降34.48%。主要原因是减少自治区林业发展补助资金科研项目支出，拨款相应减少。

六、关于新疆农业科学院园艺作物研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所2024年一般公共预算基本支出1,252.68万元，其中：

人员经费1,193.85万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业科学院园艺作物研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达2024年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（新财教〔2023〕181号），财政厅面向13个地（州、市）科技管理部门及新疆农业科学院等科研院所及高等学校进行了2024年“三区”科技人才征集工作，并下达“三区”科技人才工作经费。

预算安排规模：10.05 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：劳务费 0.80 万元，专用材料费 2.55 万元，差旅费 3.75 万元，其他商品和服务支出 2.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金的通知》（新财资环〔2023〕147 号），执行自治区林草专项任务。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：差旅费 61.00 万元，劳务费 9.00 万元，专用材料费 5.00 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：新疆农科院枣南疆综合试验站基地条件能力提升

设立的政策依据：根据院党委会议安排，自治区国民经济和社会发展规划提出要打造绿色有机果蔬产业集群。作为我国最大的红枣产区，枣遗传育种与高效栽培创新平台建设是推动新疆枣产业高质量发展的基础和保障。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：专用设备购置 120.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：新疆农科院叶城县农业部果树科学观测实验站条件改善能力提升

设立的政策依据：根据院党委会议安排，为推动农业科技创新能力条件建设，《农业部重点实验室发展规划（2021-2025 年）》明确提出在“十四五”

期间，围绕农业产业需求、区域发展和科学布局，重点建设园艺作物生物学与种质创制等学科群。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：维修(护)费 107.50 万元，专用设备购置 13.80 万元，基础设施建设 8.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(五) 项目名称：2024 年自治区种业振兴项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国种子法》《自治区人民政府办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》《自治区农业种质资源库（场、区、圃）布局建设方案》《自治区级农作物种质资源库（圃）管理规范》等有关规定，自治区农业农村厅组织实施了首批自治区级农作物种质资源库（圃）认定工作，并向社会公示。新疆枣种质资源圃（麦盖提县），被确定首批自治区农作物种质资源库（圃）之一。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：专用材料费 7.20 万元，专用设备购置 2.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所 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、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所 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、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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 2023 年、2024 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所 2024 年上年结转结余 1,240.68 万元，包括：财政拨款 15.68 万元，非财政拨款 1,225.00 万元，其中：

1. 2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费 15.68 万元，主要用于 2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费结转科研项目的商品服务支出。

2. 2024 年园艺作物农业科研项目 1,225.00 万元，主要用于结转科研项目的工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业科学学院园艺作物研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.83 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.31%。主要原因是职务职级晋升引起的工资总额的增加，相应的公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业科学学院园艺作物研究所政府采购预算 2,565.38 万元，其中：政府采购货物预算 1,359.59 万元，政府采购工程预算 250.15 万元，政府采购服务预算 955.64 万元。

2024 年，新疆农业科学学院园艺作物研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,289.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,794.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学学院园艺作物研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120.00 平方米，价值 24.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.98 万元。

3. 办公家具价值 20.91 万元。

4. 其他资产价值 2,209.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额346.05万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额3,860.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划当年中央转移支付项目1个，涉及预算金额10.05万元，项目绩效目标表不予公开。

2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）项目等自治区交叉拨款项目2个，涉及金额86.00万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

新疆农科院枣南疆综合试验站基地条件能力提升项目、新疆农科院叶城县农业部果树科学观测实验站条件改善能力提升项目是新疆农业科学院科技创新平台能力提升统一管理，涉及金额250.00万元，由新疆农科院统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆农业科学院园艺作物研究所						
项目名称		2024 年园艺作物农业科研项目				项目负责人	马凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,860.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	3,860.00	
项目总体目标		围绕自治区党委、自治区人民政府关于加快推进绿色有机果蔬产业集群建设和林果业高质量发展的决策部署, 促进产业转型升级和全产业链协调发展, 本单位重点开展果蔬资源评价与种质创新、高效栽培等关键技术的研发集成与示范推广, 不断加强团队建设、成果产出质量与转化应用等, 增强支撑产业发展的能力, 促进新疆特色果蔬产业提质增效。发表论文 35 篇, 申报专利、软件开发 10 项, 培养研究生 15 人, 提交产业研究报告 5 篇, 建立农业示范基地 1 个, 制定园艺作物技术标准或规程 3 项, 完成成果转化收益 100 万元, 成果登记 5 项。						
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	发表论文数	>=35 篇	计划标准	40	10	按照完成比例赋分	工作资料
		申报专利、软件开发数量	>=10 项	计划标准	9	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生	>=15 人	计划标准	15	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提交产业研究报告	>=5 篇	计划标准	5	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建立农业示范基地	>=1 个	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	制定园艺作物技术标准或规程	>=3 项	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	完成成果转化收益	> =100 万元	计划标准	200	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	成果登记	>=5 项	计划标准	5	20	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划中央转移支付项目 1 个, 涉及预算金额 10.05 万元, 项目绩效目标表不予公开。

2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）项目等自治区交叉拨款项目2个，涉及金额86.00万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

新疆农科院枣南疆综合试验站基地条件能力提升项目、新疆农科院叶城县农业部果树科学观测实验站条件改善能力提升项目是新疆农业科学院科技创新平台能力提升统一管理，涉及金额250.00万元，由新疆农科院统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

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。

新疆农业科学园艺作物研究所

2024年03月01日