

# 新疆农业科学院农业机械化研究所

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆农业科学院农业机械化研究所单位概况

- 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农业机械化研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院农业机械化研究所 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农业机械化研究所 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农业机械化研究所 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农业机械化研究所 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农业机械化研究所 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农业机械化研究所 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农业机械化研究所 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农业机械化研究所 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 年新疆农业科学院农业机械化研究所单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆农业科学院农业机械化研究所主要研究农业技术，促进农业发展，承担农牧业新型机具、装备、设施农业和新技术的研究和成果转化等工作，编辑出版《新疆农机化》（汉文）和《农牧科技》（哈文）杂志。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆农业科学院农业机械化研究所无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：设施农业工程与资源环境学科、新疆特色林果装备技术学科、农业智能装备工程技术学科、畜牧养殖工程与装备技术学科、财务室、编辑室、所办、科管。

新疆农业科学院农业机械化研究所编制数 86，实有人数 144 人，其中：在职 75 人，减少 5 人；退休 69 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：新疆农业科学院农业机械化研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,730.06</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,875.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,868.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.67	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	4,667.06
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3.00
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,854.39</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,848.89	213 农林水支出	193.13
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	5.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>133.13</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>133.13</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	133.13	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,863.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,863.18</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

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
			<b>总计</b>	<b>4,863.18</b>	<b>1,875.67</b>	<b>1,868.00</b>	<b>7.67</b>						<b>2,854.39</b>	<b>133.13</b>	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>4,667.06</b>	<b>1,812.67</b>	<b>1,805.00</b>	<b>7.67</b>						<b>2,854.39</b>		
206	03		<b>应用研究</b>	<b>4,659.39</b>	<b>1,805.00</b>	<b>1,805.00</b>							<b>2,854.39</b>		
206	03	01	机构运行	1,805.00	1,805.00	1,805.00									
206	03	02	社会公益研究	2,854.39									2,854.39		
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>7.67</b>	<b>7.67</b>		<b>7.67</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.67	7.67		7.67								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>									
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>									
208	01	15	博士后日常经费	3.00	3.00	3.00									
213			<b>农林水支出</b>	<b>193.13</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>								<b>133.13</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>193.13</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>								<b>133.13</b>	
213	02	06	技术推广与转化	43.32										43.32	
213	02	99	其他林业和草原支出	149.81	60.00	60.00								89.81	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

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
			<b>总计</b>	<b>4,863.18</b>	<b>1,805.00</b>	<b>3,058.18</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>4,667.06</b>	<b>1,805.00</b>	<b>2,862.06</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>4,659.39</b>	<b>1,805.00</b>	<b>2,854.39</b>
206	03	01	机构运行	1,805.00	1,805.00	
206	03	02	社会公益研究	2,854.39		2,854.39
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>7.67</b>		<b>7.67</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.67		7.67
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
208	01	15	博士后日常经费	3.00		3.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>193.13</b>		<b>193.13</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>193.13</b>		<b>193.13</b>
213	02	06	技术推广与转化	43.32		43.32
213	02	99	其他林业和草原支出	149.81		149.81

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,875.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,875.67	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	1,812.67	1,812.67		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		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	60.00	60.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,875.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,875.67</b>	<b>1,875.67</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

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
			<b>总计</b>	<b>1,875.67</b>	<b>1,805.00</b>	<b>70.67</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,812.67</b>	<b>1,805.00</b>	<b>7.67</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,805.00</b>	<b>1,805.00</b>	
206	03	01	机构运行	1,805.00	1,805.00	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>7.67</b>		<b>7.67</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.67		7.67
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
208	01	15	博士后日常经费	3.00		3.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	60.00		60.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

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
		<b>总计</b>	<b>1,805.00</b>	<b>1,707.06</b>	<b>97.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,550.94</b>	<b>1,550.94</b>	
301	01	基本工资	420.70	420.70	
301	02	津贴补贴	88.75	88.75	
301	03	奖金	237.32	237.32	
301	07	绩效工资	299.94	299.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.34	166.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.29	86.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	72.77	72.77	
301	12	其他社会保障缴费	22.87	22.87	
301	13	住房公积金	124.76	124.76	
301	99	其他工资福利支出	31.19	31.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>97.95</b>		<b>97.95</b>
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	19.18		19.18
302	11	差旅费	7.42		7.42
302	28	工会经费	20.79		20.79
302	29	福利费	18.71		18.71
302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>156.12</b>	<b>156.12</b>	
303	02	退休费	141.27	141.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.85	14.85	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

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
			<b>总计</b>		<b>70.67</b>	<b>2.34</b>	<b>64.33</b>				<b>4.00</b>				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>7.67</b>	<b>2.34</b>	<b>5.33</b>								
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>		<b>7.67</b>	<b>2.34</b>	<b>5.33</b>								
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	7.67	2.34	5.33								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>								
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>								
208	01	15	博士后日常经费	提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目-博士后专项	3.00		3.00								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>60.00</b>		<b>56.00</b>				<b>4.00</b>				
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>		<b>60.00</b>		<b>56.00</b>				<b>4.00</b>				
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）	60.00		56.00				4.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

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

新疆农业科学院农业机械化研究所 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：新疆农业科学院农业机械化研究所

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

新疆农业科学院农业机械化研究所 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：新疆农业科学院农业机械化研究所

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

新疆农业科学院农业机械化研究所 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：新疆农业科学院农业机械化研究所

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
<b>总计</b>	<b>133.13</b>	<b>133.13</b>			<b>133.13</b>				
2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目	89.81	89.81			89.81				
2023年第二批中央财政林业草原改革发展资金（林草科技推广示范）项目	43.32	43.32			43.32				
	133.13	133.13			133.13				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,863.18 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、农林水支出。

#### 二、关于新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院农业机械化研究所单位收入预算 4,863.18 万元，其中：

一般公共预算 1,868.00 万元，占 38.41%，比上年预算减少 57.65 万元，下降 2.99%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所在职人员减少使工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.67 万元，占 0.16%，比上年预算减少 183.41 万元，下降 95.99%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所上级一般公共预算安排的转移支付资金项目已执行完毕。

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%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所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 2,854.39 万元，占 58.69%，比上年预算增加 598.65 万元，增长 26.54%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所科研项目经费增加。



财政拨款结转 133.13 万元，占 2.74%，比上年预算增加 14.74 万元，增长 12.45%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所其他林业和草原支出项目结转，使 2024 年财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 388.36 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所项目执行完毕。

### 三、关于新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年支出预算 4,863.18 万元，其中：

基本支出 1,805.00 万元，占 37.12%，比上年预算减少 32.65 万元，下降 1.78%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所人员减少使工资福利支出减少。

项目支出 3,058.18 万元，占 62.88%，比上年预算增加 16.61 万元，增长 0.55%，主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所按照预算管理工作要求，2024 年年初预算纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金、财政拨款结转资金。

### 四、关于新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,875.67 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 1,875.67 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,812.67 万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人家庭补助支出，资本性支出；社会保障和就业

支出 3.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；农林水支出 60.00 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农业机械化研究所 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

新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,875.67 万元，其中：

基本支出 1,805.00 万元，比上年预算减少 32.65 万元，下降 1.78%。主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所人员减少使工资福利支出减少。

项目支出 70.67 万元，比上年预算减少 208.41 万元，下降 74.68%。主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所一般公共预算安排的科研项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）1,812.67 万元，占 96.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.00 万元，占 0.16%。
- 3、农林水支出（类）60.00 万元，占 3.20%。

### （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 1,805.00 万元，比上年预算减少 32.65 万元，下降 1.78%。主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所人员减少使工资福利支出减少。

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 48.00 万元，下降 100.00%。主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所承担的重点培育项目和青年科技骨干项目已执行完毕使本项支出减少。

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 7.67 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 30.82%。

主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所承担的三区人才项目由5人减少为3人。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所新承担了一项人事人才项目。

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60.00万元，比上年预算减少160.00万元，下降72.73%。主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所其他林业和草原项目2024年项目经费减少。

## 六、关于新疆农业科学院农业机械化研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院农业机械化研究所2024年一般公共预算基本支出1,805.00万元，其中：

人员经费1,707.06万元，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97.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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农业机械化研究所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年自治区财政人事人才项目-博士后专项设立的政策依据：根据新财社〔2023〕234号《关于提前下达2024年自治区财政人事人才项目补助经费的通知》，下达博士后资助项目。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）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：根据新财教〔2023〕181 号文，《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》，主要用于支持开展科技工作者选派工作。

预算安排规模：7.67 万元

项目承担单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

资金分配情况：津贴补贴 2.34 万元，差旅费 1.41 万元，专用材料费 3.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）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：根据新财资环〔2023〕147 号文，《关于提前下达 2024 年自治区林草专项预算的通知》，承担林草科技专项。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院农业机械化研究所

资金分配情况：印刷费 1.80 万元，咨询费 2.60 万元，差旅费 9.60 万元，租赁费 4.50 万元，，培训费 3.50 万元，，专用材料费 15.35 万元，专用燃料费 1.15 万元，劳务费 6.00 万元，委托业务费 11.50 万元，专用设备购置 4.00 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农业机械化研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院农业机械化研究所 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农业机械化研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院农业机械化研究所 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农业机械化研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院农业机械化研究所 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 年未安排公务接待费。

#### 十一、关于新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院农业机械化研究所 2024 年上年结转结余 133.13 万元，包括：财政拨款 133.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023年第二批中央财政林业草原改革发展资金（林草科技推广示范）项目 43.32万元，主要用于商品服务支出。

2. 2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目 89.81万元，主要用于商品服务支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆农业科学院农业机械化研究所2024年的事业单位运行经费财政拨款预算97.95万元，比上年预算增加2.83万元，增长2.98%。主要原因是新疆农业科学院农业机械化研究所职工职级变化及工资正常晋升，按照政策提取的相关福利费支出增加。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆农业科学院农业机械化研究所政府采购预算1,014.20万元，其中：政府采购货物预算764.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算249.25万元。

2024年，新疆农业科学院农业机械化研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,014.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,006.90万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆农业科学院农业机械化研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8,441.20平方米，价值210.49万元。

2. 车辆1辆，价值11.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.92万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值24.70万元。

4. 其他资产价值 1,966.53 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 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 70.67 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,783.72 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 63.00 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。

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划等中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7.67 万元，项目绩效目标表不予公开。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业科学院农业机械化研究所						
<b>项目名称</b>		新疆农业科学院农机所 2024 年农业科研项目				<b>项目负责人</b>	杨莉玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,854.39	其中：财政拨款	70.67	其他资金	2783.72	
<b>项目总体目标</b>		建立符合农业科技发展趋势和产业发展需求的学科体系，研究农业技术，促进农业发展，农牧业新型机具、装备和新技术研究和成果转化等。撰写文章大于等于 10 篇，申报专利 5 个，制定标准等于 1 项，项目资金到位及时率大于等于 90%，提供技术服务 2 次，培养研究生 2 人。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	农机产品开发种类数（种）	>=1 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制定标准	>=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数（个）	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生人数（人）	>=2 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发表论文完成率	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成果转化率	> =80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	发表论文数（篇）	>=10 篇	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		转化成果数	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 63.00 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。

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划等中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7.67 万元，项目绩效目标表不予公开。



## 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。

新疆农业科学院农业机械化研究所

2024年02月27日