

# 新疆农业科学院轮台果树资源圃

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆农业科学院轮台果树资源圃单位概况

- 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轮台果树资源圃 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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 年新疆农业科学院轮台果树资源圃单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆农业科学院轮台果树资源圃的主要工作职能是开展收集保存新疆名、优、特、稀及干旱、半干旱生态类型的果树及砧木资源，并对其进行整理、鉴定、登记、保存、交流和利用的工作；同时完成地方生产发展而需要安排的科研、推广和试验示范任务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆农业科学院轮台果树资源圃无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室，生产办公室。

新疆农业科学院轮台果树资源圃编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，减少 0 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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>356.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>345.08</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	283.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.02	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	266.83
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	
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>11.75</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	11.75	213 农林水支出	90.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
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>356.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>356.83</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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>356.83</b>	<b>345.08</b>	<b>283.06</b>	<b>62.02</b>						<b>11.75</b>		
206			<b>科学技术支出</b>	<b>266.83</b>	<b>255.08</b>	<b>253.06</b>	<b>2.02</b>						<b>11.75</b>		
206	03		<b>应用研究</b>	<b>206.81</b>	<b>195.06</b>	<b>195.06</b>							<b>11.75</b>		
206	03	01	机构运行	195.06	195.06	195.06									
206	03	02	社会公益研究	11.75									11.75		
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	<b>58.00</b>	<b>2.02</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	60.02	60.02	58.00	2.02								
213			<b>农林水支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>30.00</b>	<b>60.00</b>								
213	01		<b>农业农村</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>								
213	01	22	农业生产发展	60.00	60.00		60.00								
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>									
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00	30.00	30.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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>356.83</b>	<b>195.06</b>	<b>161.77</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>266.83</b>	<b>195.06</b>	<b>71.77</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>206.81</b>	<b>195.06</b>	<b>11.75</b>
206	03	01	机构运行	195.06	195.06	
206	03	02	社会公益研究	11.75		11.75
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>60.02</b>		<b>60.02</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	60.02		60.02
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00		30.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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>345.08</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	345.08	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	255.08	255.08		
		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	90.00	90.00		
		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>345.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.08</b>	<b>345.08</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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>345.08</b>	<b>195.06</b>	<b>150.02</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>255.08</b>	<b>195.06</b>	<b>60.02</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>195.06</b>	<b>195.06</b>	
206	03	01	机构运行	195.06	195.06	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>60.02</b>		<b>60.02</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	60.02		60.02
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00		30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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
		<b>总计</b>	<b>195.06</b>	<b>172.16</b>	<b>22.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>165.74</b>	<b>165.74</b>	
301	01	基本工资	39.98	39.98	
301	02	津贴补贴	12.51	12.51	
301	03	奖金	24.44	24.44	
301	07	绩效工资	31.08	31.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	12.87	12.87	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.90</b>		<b>22.90</b>
302	01	办公费	4.16		4.16
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.40		4.40
302	09	物业管理费	0.38		0.38
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	1.93		1.93
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	
303	02	退休费	5.89	5.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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>150.02</b>		<b>86.02</b>			<b>58.00</b>	<b>6.00</b>				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>60.02</b>		<b>2.02</b>			<b>58.00</b>					
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>		<b>60.02</b>		<b>2.02</b>			<b>58.00</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	2.02		2.02								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院轮台果树资源圃基础条件改善能力提升	58.00					58.00					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>90.00</b>		<b>84.00</b>				<b>6.00</b>				
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>60.00</b>		<b>60.00</b>								
213	01	22	农业生产发展	国家级农作物种质资源库（圃）	60.00		60.00								
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>		<b>30.00</b>		<b>24.00</b>				<b>6.00</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）	30.00		24.00				6.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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				

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 356.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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轮台果树资源圃 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃单位收入预算 356.83 万元，其中：

一般公共预算 283.06 万元，占 79.33%，比上年预算增加 38.02 万元，增长 15.52%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 年年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.02 万元，占 17.38%，比上年预算增加 62.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新获批 2 项一般公共预算安排的转移支付科研专项，分别为 2024 年中央“三区”科技人才支持计划和国家级农作物种质资源库（圃），相应项目资金收入增长。

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 2024 年年初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%，主要原因是我单位 2024 年年初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 11.75 万元，占 3.29%，比上年预算增加 1.35 万元，增长 12.98%，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长。

### 三、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年支出预算 356.83 万元，其中：

基本支出 195.06 万元，占 54.66%，比上年预算增加 32.02 万元，增长 19.64%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 年年初预算，相应的公用经费也有所增长。

项目支出 161.77 万元，占 45.34%，比上年预算增加 69.37 万元，增长 75.08%，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长。

### 四、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年财政拨款收支总预算 345.08 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 345.08 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 255.08 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、资本性支出；；农林水支出 90.00 万元，主要用于科研项目的商品和服务支出。

### 五、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年一般公共预算拨款合计 345.08 万元，其中：

基本支出 195.06 万元，比上年预算增加 32.02 万元，增长 19.64%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 年年初预算，相应的公用经费也有所增长。

项目支出 150.02 万元，比上年预算增加 68.02 万元，增长 82.95%。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长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）255.08 万元，占 73.92%。

2、农林水支出（类）90.00 万元，占 26.08%。

## （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 195.06 万元，比上年预算增加 32.02 万元，增长 19.64%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 年年初预算，相应的公用经费也有所增长，导致比上年预算增加。

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 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未获批青年基金科研项目，导致比上年预算减少。

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 60.02 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 7.18%。主要原因是本年新获批 2 项其他科技条件与服务支出项目分别为 2024 年中央“三区”科技人才支持计划和新疆农科院轮台果树资源圃基础条件改善能力提升。

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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新获批 1 项农业生产发展项目-国家级农作物种质资源库（圃）。

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30.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长50.00%。主要原因是本年新获批的其他林业和草原支出项目金额较上年增加，导致比上年预算增加。

## 六、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃2024年一般公共预算基本支出195.06万元，其中：

人员经费172.16万元，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22.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃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：为深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作和乡村振兴战略重要指示精神，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业，根据《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字[2015]39号）文件精神，自治区科技厅现决定向各地州市和有关单位征集2024年度“三区”科技人才赴基层一线开展科技服务人员。

预算安排规模：2.02万元

项目承担单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

资金分配情况： 差旅费 0.5 万元、专用燃料费 1.52 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 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》，承担自治区林草种质资源库项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

资金分配情况：印刷费 1.2 万元、差旅费 4.3 万元、租赁费 2.1 万元、专用燃料费 6.2 万元、劳务费 3.6 万元、委托业务 6.6 万元、专用设备购置费 6.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：新疆农科院轮台果树资源圃基础条件改善能力提升

设立的政策依据：根据院党委会议安排，加强种质资源保护是国家战略性、基础性工作，更是农业育种创新的基础。因此，夯实果树种质资源基础必须从种质资源收集保存、鉴定评价着手。资源圃现有条件无法满足以上科研工作要求，亟待维修改造升级。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

资金分配情况：大型修缮 58.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：国家级农作物种质资源库（圃）

设立的政策依据：根据财农〔2023〕87号，《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》，承担国家级农作物种质资源库（圃）项目

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

资金分配情况：电费2万元，维修（护）费13.5万元，专用材料费21万元，劳务费17.5万元，其他商品和服务支出6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃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轮台果树资源圃2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃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轮台果树资源圃2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃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、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、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、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、2024年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃2024年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃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

新疆农业科学院轮台果树资源圃2024年的事业单位运行经费财政拨款预算22.90万元，比上年预算增加0.88万元，增长4.02%。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，新疆农业科学院轮台果树资源圃政府采购预算70.93万元，其中：政府采购货物预算10.95万元，政府采购工程预算58.00万元，政府采购服务预算1.98万元。

2024年，新疆农业科学院轮台果树资源圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额70.93万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆农业科学院轮台果树资源圃占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,035 平方米，价值 154.30 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.88 万元。

3. 办公家具价值 23.21 万元。

4. 其他资产价值 271.95 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 150.02 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

中央农业产业发展资金项目和提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目，当年中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 62.02 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）等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 30 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。

新疆农科院轮台果树资源圃基础条件改善能力提升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 58 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		新疆农业科学院轮台果树资源圃						
项目名称		新疆农业科学院轮台果树资源圃 2024 年农业科研项目			项目负责人	章世奎		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.75	
<b>项目总体目标</b>		1、资源收集与保存：国内资源收集 30 份，国外引种 4 份数，更新复壮种质 30 份。2、资源汇交：科技资源汇交报告 1 份，资源信息填报 5 份。3、资源挖掘与应用：精准评价园艺种质 1 份，直接或间接创新种质 2 份，支撑论文、专利、奖项等成果 2 项。4、开放共享与服务：资源服务：实物资源服务 300 份次，信息服务 300 份次，技术与成果推广服务 5 次，培训服务 300 人次，展示服务 3 次，科普服务 2 次，示范园建立 2 个。专题服务：专题服务 2 次，名称为新疆农业科学院轮台果树自治区林木种质资源库；自治区杏产业技术体系塔北试验站工作。5、国内外动态监测：提交种质资源收集、保存监测报告 1 份，种质资源利用和科技发展监测报告 1 份 4、改善科普教育基础条件、充分发挥基层科普阵地作用，通过完善科普基础条件、创新科普工作机制，建立新疆特有果树种质资源科普阵地，针对社会不同群体，广泛开展果树种质资源知识传播类、科学体验类、示范推广类、综合实践类及科技竞赛类六种科普活动形式的活动，将基地建设成为面向轮台县、辐射巴州的科普示范窗口，定期向社会开放，年科普达 500 人次。						
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	收集国内外资源（份）	=34 份	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		更新复壮种质资源（份）	=30 份	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		建立科普教育基地（个）	=1 个	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		建立示范园数（个）	=1 个	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	建立基本农艺性状评价技术规程（项）	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		精准评价园艺种质(份)数	=1 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
时效指标		项目完成及时率（%）	=80%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	青少年对科普教育基地条件改善满意度	=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

中央农业产业发展资金项目和提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目，当年中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 62.02 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）等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 30 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。

新疆农科院轮台果树资源圃基础条件改善能力提升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 58 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。

新疆农业科学院轮台果树资源圃

2024年02月27日