

新疆农业科学院本级

2024年单位预算公开

# 目录

## 第一部分2024年新疆农业科学院本级单位概况

- 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本级2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆农业科学院本级2024年收入预算情况说明
- 三、关于新疆农业科学院本级2024年支出预算情况说明
- 四、关于新疆农业科学院本级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本级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本级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本级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本级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本级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本级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本级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

## 第一部分新疆农业科学院本级单位概况

### 一、主要职能

新疆农业科学院（本级）各处室主要职责：1、协助领导处理日常工作；负责文秘、机要、信访、计划生育、修志、统计等工作。2、负责机关及所属单位组织、机构编制、人事人才、劳动和社会保障等工作；负责党、团组织、宣传、精神文明建设工作。3、承担国家和自治区有关重大科技项目的组织实施工作；负责配置科技经费和管理科技条件等工作；指导所属科研单位的学科（专业）、实验室和科研中试基地建设等工作。4、负责财经管理和监督工作；负责所属单位的财务检查和内部审计等工作。5、负责资产管理、安全保卫等日常工作。6、负责国外智力引进及成果示范、推广等工作；负责科技人员赴国外培训、科技交流等外事管理工作。7、负责机关及所属事业单位纪律检查和行政监察工作。8、负责工会有关工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院本级无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、组织人事处、机关党委、科研管理处、财务经济管理处、审计处、行政管理处、国际科技合作交流处、纪检委（监察室）、工会。

新疆农业科学院本级编制数74，实有人数81人，其中：在职63人，减少2人；退休18人，增加2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：新疆农业科学院本级 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	4,300.78	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,282.11	202外交支出	
其中：一般财力	2,282.11	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	6,065.41
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	2,018.67	212城乡社区支出	
其中：事业收入	1,450.30	213农林水支出	
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	568.37	217金融支出	
二、上年结转结余	1,764.63	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	
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	1,764.63	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	1,764.63	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	6,065.41	支出总计	6,065.41

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院本级

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	6,065.41	2,282.11	2,282.11							2,018.67		1,764.63
206			科学技术支出	6,065.41	2,282.11	2,282.11							2,018.67		1,764.63
206	03		应用研究	5,871.41	2,088.11	2,088.11							2,018.67		1,764.63
206	03	01	机构运行	1,957.11	1,957.11	1,957.11									
206	03	02	社会公益研究	3,914.30	131.00	131.00							2,018.67		1,764.63
206	05		科技条件与服务	95.00	95.00	95.00									
206	05	03	科技条件专项	95.00	95.00	95.00									
206	07		科学技术普及	99.00	99.00	99.00									
206	07	02	科普活动	99.00	99.00	99.00									

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院本级

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	6,065.41	1,957.11	4,108.30
206			科学技术支出	6,065.41	1,957.11	4,108.30
206	03		应用研究	5,871.41	1,957.11	3,914.30
206	03	01	机构运行	1,957.11	1,957.11	
206	03	02	社会公益研究	3,914.30		3,914.30
206	05		科技条件与服务	95.00		95.00
206	05	03	科技条件专项	95.00		95.00
206	07		科学技术普及	99.00		99.00
206	07	02	科普活动	99.00		99.00

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院本级

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）	2,282.11	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2,282.11	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	2,282.11	2,282.11		
		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				
		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	2,282.11	支出总计	2,282.11	2,282.11		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院本级

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	2,282.11	1,957.11	325.00
206			科学技术支出	2,282.11	1,957.11	325.00
206	03		应用研究	2,088.11	1,957.11	131.00
206	03	01	机构运行	1,957.11	1,957.11	
206	03	02	社会公益研究	131.00		131.00
206	05		科技条件与服务	95.00		95.00
206	05	03	科技条件专项	95.00		95.00
206	07		科学技术普及	99.00		99.00
206	07	02	科普活动	99.00		99.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院本级

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>1,957.11</b>	<b>1,406.43</b>	<b>550.68</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,361.08</b>	<b>1,361.08</b>	
301	01	基本工资	374.36	374.36	
301	02	津贴补贴	77.97	77.97	
301	03	奖金	207.63	207.63	
301	07	绩效工资	258.62	258.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.98	145.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.73	75.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.87	63.87	
301	12	其他社会保障缴费	20.07	20.07	
301	13	住房公积金	109.49	109.49	
301	99	其他工资福利支出	27.37	27.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>550.68</b>		<b>550.68</b>
302	01	办公费	255.62		255.62
302	02	印刷费	22.38		22.38
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	8.60		8.60
302	08	取暖费	61.49		61.49
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	18.25		18.25
302	29	福利费	16.42		16.42
302	31	公务用车运行维护费	19.97		19.97
302	39	其他交通费用	18.24		18.24
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.35</b>	<b>45.35</b>	
303	02	退休费	40.12	40.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院本级

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		325.00		303.00				22.00				
206			科学技术支出		325.00		303.00				22.00				
206	03		应用研究		131.00		131.00								
206	03	02	社会公益研究	新疆农科院农业科技创新人才培养	126.00		126.00								
206	03	02	社会公益研究	2024年巡查经费	5.00		5.00								
206	05		科技条件与服务		95.00		92.00				3.00				
206	05	03	科技条件专项	新疆农科院内控信息化基础能力提升	95.00		92.00				3.00				
206	07		科学技术普及		99.00		80.00				19.00				
206	07	02	科普活动	新疆农科院农业科普展示中心	99.00		80.00				19.00				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院本级 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

新疆农业科学院本级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：新疆农业科学院本级 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

新疆农业科学院本级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：新疆农业科学院本级

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	20.54	20.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
公务用车购置及运行费（小计）	19.97	19.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.97	19.97		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院本级

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	1,764.63					1,764.63			1,764.63
新疆农业科学院（本级）2024年农业科研及运转类项目	1,764.63					1,764.63			1,764.63
	1,764.63					1,764.63			1,764.63

### 第三部分2024年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆农业科学院本级2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院本级2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6,065.41万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于新疆农业科学院本级2024年收入预算情况说明

新疆农业科学院本级单位收入预算6,065.41万元，其中：

一般公共预算2,282.11万元，占37.62%，比上年预算减少99.63万元，下降4.18%，主要原因是2024年安排的一般公共预算项目资金减少。

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2023年、2024年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2023年、2024年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2,018.67万元，占33.28%，比上年预算减少1,456.45万元，下降41.91%，主要原因是2024年科研项目立项数比上年减少，相应项目资金收入降低。

非财政拨款结转结余1,764.63万元，占29.09%，比上年预算增加60.65万元，增长3.56%，主要原因是在研科研项目结转资金较多，按照预算编制工作要求科研项目结转资金纳入本年预算。



### 三、关于新疆农业科学院本级2024年支出预算情况说明

新疆农业科学院本级2024年支出预算6,065.41万元，其中：

基本支出1,957.11万元，占32.27%，比上年预算增加17.37万元，增长0.90%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖增长以及职务职级晋升引起的工资和社保增加。

项目支出4,108.30万元，占67.73%，比上年预算减少1,512.80万元，下降26.91%，主要原因是本年财政和非财政科研项目立项数比上年减少，相应项目资金支出降低。

### 四、关于新疆农业科学院本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院本级2024年财政拨款收支总预算2,282.11万元。

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2,282.11万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出2,282.11万元，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。

### 五、关于新疆农业科学院本级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

新疆农业科学院本级2024年一般公共预算拨款合计2,282.11万元，其中：

基本支出1,957.11万元，比上年预算增加17.37万元，增长0.90%。主要原因是在职职工及退休职工基础绩效奖增长以及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加。

项目支出325.00万元，比上年预算减少117.00万元，下降26.47%。主要原因是本年一般公共预算安排的项目资金减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）2,282.11万元，占100.00%。

## （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1,957.11万元，比上年预算增加17.37万元，增长0.90%。主要原因是在职职工及退休职工基础绩效奖增长以及职务职级晋升引起的工资和社保支出增加。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131.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长7.38%。主要原因是本年安排的项目立项数比上年增加，相应支出有所增加。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2024年预算数为95.00万元，比上年预算增加95.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增内控信息化基础能力提升项目资金支出。

4、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0.00万元，比上年预算减少320.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排农业科研基础平台建设项目资金。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为99.00万元，比上年预算增加99.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增农业科普展示中心专项资金支出。

## 六、关于新疆农业科学院本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院本级2024年一般公共预算基本支出1,957.11万元，其中：

人员经费1,406.43万元，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550.68万元，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、公务接待费、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、关于新疆农业科学院本级2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：新疆农科院农业科技创新人才培养

设立的政策依据：根据自治区人才发展“十四五”规划和《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》，为了推进自治区农业科技进步，支撑和引领自治区现代农业发展和服务“三农”，本项目主要聚焦高层次人才培养引进、青年骨干能力提升及管理干部素质强化三大核心任务，着力培养一支政治坚定、能够扎根新疆、解决农业生产实际问题的人才队伍。

预算安排规模：126.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院本级

资金分配情况：委托业务费126万元

资金执行时间：2024年1月-12月

### （二）项目名称：新疆农科院农业科普展示中心

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》《自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，实施新疆农业科普展览项目，广泛收集、展示新疆农业科技成果及科技引领现代农业典型案例，开展内容丰富、形式多样的农业科普教育实践活动，提高全社会尊重科学、运用科学的能力。

预算安排规模：99.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院本级

资金分配情况：委托业务费80万元、办公设备购置19万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（三）项目名称：新疆农科院内控信息化基础能力提升

设立的政策依据：根据自治区事业单位改革的安排部署，按照我区农业产业和科技事业发展的需要，全面优化整合现有研究所（中心）、机关处室和附属机构，不断强化我院科技力量布局，院党委2023重点工作任务中，要求按照整合资源、融合发展、提升效能的思路，树立全院“一盘棋”意识，狠抓内控管理，进一步完善科研、财务等规章制度，切实为科研人员减负，在科研经费报销等方面简化流程、提高效率，保障一线科研人员大部分精力用于科研活动。

预算安排规模：95.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院本级

资金分配情况：印刷费5.20万元，差旅费13.80万元，专用材料费17.00万元，委托业务费56.00万元，办公设备购置3.00万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（四）项目名称：2024年巡查经费

设立的政策依据：根据新纪办发〔2019〕37号关于印发《新疆维吾尔自治区党委巡视工作专项经费管理办法》（试行）的通知，开展巡察工作。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院本级

资金分配情况：办公费0.50万元，差旅费4.50万元

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆农业科学院本级2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院本级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本级2024年国有资本经营预算拨款情况说明

明

新疆农业科学院本级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本级2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

新疆农业科学院本级2024年财政拨款“三公”经费预算数为20.54万元，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19.97万元，公务接待费0.57万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.95万元，下降4.42%，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；公务用车运行费减少0.22万元，下降1.09%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费逐年降低；公务接待费减少0.73万元，下降56.15%，主要原因是按照自治区要求，严格控制接待人次和公务接待费标准。

## 十一、关于新疆农业科学院本级2024年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院本级2024年上年结转结余1,764.63万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款1,764.63万元，其中：

1. 新疆农业科学院（本级）2024年农业科研及运转类项目1,764.63万元，主要用于继续执行结转科研项目工资福利支出、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

新疆农业科学院本级2024年的事业单位经费财政拨款预算550.68万元，比上年预算减少65.82万元，下降10.68%。主要原因是在职职工减少导致相应工会费、

福利费减少以及根据院内工作安排调整，相应经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆农业科学院本级政府采购预算1,458.37万元，其中：政府采购货物预算582.09万元，政府采购工程预算56.00万元，政府采购服务预算820.28万元。

2024年，新疆农业科学院本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,458.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,438.37万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆农业科学院本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋90,933.17平方米，价值19,193.91万元。

2. 车辆8辆，价值214.67万元；其中：一般公务用车8辆，价值214.67万元；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66.99万元。

4. 其他资产价值2,584.59万元。

单位价值50万元以上大型设备9台，单位价值100万元以上大型设备6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4个，涉及预算金额325万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2,018.67万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆农业科学院					
项目名称		2024年巡查经费				项目负责人	王钊英
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		完成新疆农业科学院党委第三轮巡察工作，巡察院属三个单位					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	巡察单位数	≥3个	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
		巡察人员数	≥18人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		巡察次数	≥1次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	巡察完成率	≥95%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	巡察经费（万元）	≤5万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	业务水平能力	有效提升	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆农业科学院						
项目名称		新疆农科院农业科技创新人才培养					项目负责人	黄润
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过人才项目持续稳定的实施，有利于形成“拳头”效应，集中有限资源，形成推动我院人才队伍建设的重要抓手，带动人才队伍的整体开发。						
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	联合培养博士（名）	≥5名	计划标准	5名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		联合招收博士后（名）	≥3名	计划标准	2名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中青年科技骨干短期培训（名）	≥40名	计划标准	20名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管理干部培训（名）	=120名	计划标准	100名	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培养博士、博士后经费(万元)	=26万元	计划标准	42万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训科技、管理干部经费（万元）	=100万元	计划标准	60万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人才干部业务能力	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆农业科学院						
项目名称		新疆农业科学院（本级）2024年农业科研及运转类项目					项目负责人	徐万里等
项目资金(万元)		年度预算总额	3,783.30	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3,783.30
项目总体目标		通过2024年项目的实施获得一批农业技术成果：发表论文16篇，申请专利和软件著作权10项，形成节水抑盐灌排协同、绿色高产高效栽培技术新技术等7个，开发新产品8个，形成技术标准6个，培养科技人次15人，培养农民和技术人员1800人次，示范推广40万亩。						
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（篇）	=16篇	计划标准	9篇	10	按照完成比例赋分	正式材料
		申请专利和软件著作权	=10项	计划标准	7项	10	按照完成比例赋分	正式材料
		形成节水抑盐灌排协同、绿色高产高效栽培等新技术数	=7个	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开发新产品	=8个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成技术标准	=6个	计划标准	7个	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培养科技人员数	=15人	历史标准	2人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农民和技术人员	=1800人次	历史标准	2310人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		示范推广数	=40万亩	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

新疆农科院内控信息化基础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95万元，由新疆农科院统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

新疆农科院农业科普展示中心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99万元，由新疆农科院统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

本单位预算绩效情况中非财政项目金额与项目支出绩效目标表金额存在差异，是由于项目支出绩效目标表金额包含上年结转结余的非财政拨款项目支出1,764.63万元。

## 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。

新疆农业科学院本级  
2024年02月26日