

新疆农业科学院综合试验场

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业科学院综合试验场单位概况

- 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综合试验场 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院综合试验场 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院综合试验场 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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 年新疆农业科学院综合试验场单位概况

一、 主要职能

我单位系新疆农业科学院下属单位，1959 年建场，成立宗旨是：协助和承担农业科研示范项目的试验、示范和服务工作，承担作物新品种、种苗的引种，试验、示范和繁育；从事农业高产高效技术的试验和示范；优质畜禽的繁殖饲养试验和相关技术的示范推广及服务；科技成果示范基地的建设工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院综合试验场无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：作物脱毒快繁研究室、蔬菜花卉研究室、作物栽培研究室、加工中心、种植中心、养殖中心、综合服务中心、办公室、财务室、设施农业研究室。

新疆农业科学院综合试验场编制数 73，实有人数 290 人，其中：在职 68 人，减少 1 人；退休 222 人，减少 11 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：新疆农业科学院综合试验场

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	3,314.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,151.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,142.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.82	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	3,377.61
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	1,162.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,159.99	213 农林水支出	64.68
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	2.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	128.18	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	54.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.68	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	73.50	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	73.50	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	3,442.29	支出总计	3,442.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场

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	3,442.29	2,151.24	2,142.42	8.82						1,162.87	54.68	73.50
206			科学技术支出	3,377.61	2,141.24	2,132.42	8.82						1,162.87		73.50
206	03		应用研究	3,148.79	1,912.42	1,912.42							1,162.87		73.50
206	03	01	机构运行	1,898.98	1,898.98	1,898.98									
206	03	02	社会公益研究	1,249.81	13.44	13.44							1,162.87		73.50
206	05		科技条件与服务	228.82	228.82	220.00	8.82								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	228.82	228.82	220.00	8.82								
213			农林水支出	64.68	10.00	10.00								54.68	
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	54.68										54.68	
213	02	99	其他林业和草原支出	54.68										54.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场

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	3,442.29	1,912.42	1,529.87
206			科学技术支出	3,377.61	1,912.42	1,465.19
206	03		应用研究	3,148.79	1,912.42	1,236.37
206	03	01	机构运行	1,898.98	1,898.98	
206	03	02	社会公益研究	1,249.81	13.44	1,236.37
206	05		科技条件与服务	228.82		228.82
206	05	99	其他科技条件与服务支出	228.82		228.82
213			农林水支出	64.68		64.68
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	54.68		54.68
213	02	99	其他林业和草原支出	54.68		54.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场

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, 151. 24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 151. 24	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, 141. 24	2, 141. 24		
		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	10. 00	10. 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	2, 151. 24	支出总计	2, 151. 24	2, 151. 24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,151.24	238.82
206			科学技术支出	1,912.42	228.82
206	03		应用研究	1,912.42	
206	03	01	机构运行	1,898.98	
206	03	02	社会公益研究	13.44	
206	05		科技条件与服务	228.82	228.82
206	05	99	其他科技条件与服务支出	228.82	
213			农林水支出	10.00	10.00
213	01		农业农村	10.00	10.00
213	01	22	农业生产发展	10.00	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场

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	1,912.42	1,768.48	143.95
301		工资福利支出	1,237.99	1,237.99	
301	01	基本工资	308.18	308.18	
301	02	津贴补贴	76.93	76.93	
301	03	奖金	186.96	186.96	
301	07	绩效工资	238.42	238.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.85	127.85	
301	09	职业年金缴费	63.93	63.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.32	66.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.94	55.94	
301	12	其他社会保障缴费	17.58	17.58	
301	13	住房公积金	95.89	95.89	
302		商品和服务支出	143.95		143.95
302	01	办公费	5.96		5.96
302	05	水费	6.89		6.89
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费	49.22		49.22
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.45		0.45
302	28	工会经费	15.98		15.98
302	29	福利费	14.38		14.38
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	13.44		13.44
303		对个人和家庭的补助	530.49	530.49	
303	02	退休费	458.75	458.75	
303	05	生活补助	35.87	35.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.87	35.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场

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		238.82	1.72	34.80				202.30				
206			科学技术支出		228.82	1.72	24.80				202.30				
206	05		科技条件与服务		228.82	1.72	24.80				202.30				
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	8.82	1.72	7.10								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院综合试验场基础条件改善能力提升	220.00		17.70				202.30				
213			农林水支出		10.00		10.00								
213	01		农业农村		10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区种业振兴项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场 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

新疆农业科学院综合试验场 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：新疆农业科学院综合试验场 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

新疆农业科学院综合试验场 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：新疆农业科学院综合试验场

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	1.08	1.08		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.08	1.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.08	1.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院综合试验场

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	128.18	54.68			54.68	73.50			73.50
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	54.68	54.68			54.68				
新疆农业科学院综合试验场 2024 年农业科研项目	73.50					73.50			73.50
	128.18	54.68			54.68	73.50			73.50

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院综合试验场 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院综合试验场 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,442.29 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综合试验场 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院综合试验场单位收入预算 3,442.29 万元，其中：

一般公共预算 2,142.42 万元，占 62.24%，比上年预算增加 45.87 万元，增长 2.19%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖增加、人员岗位晋升、调整标准等工资额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.82 万元，占 0.26%，比上年预算减少 101.46 万元，下降 92.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目《提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划》经费减少。

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 年我单位均未安排政府性基金预算经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付项目《新疆现代农业科普教育实践基地建设（二期）》经费减少。

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 年我单位均未安排国有资本预算经费。

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 1,162.87 万元，占 33.78%，比上年预算增加 474.59 万元，增长 68.95%，主要原因是科研项目《新疆马铃薯产业提质增效关键技术与示范》项目预算收入增加。

财政拨款结转 54.68 万元，占 1.59%，比上年预算减少 293.23 万元，下降 84.28%，主要原因是按照《自治区本级部门结转结余和结余资金管理暂行办法》（新财规[2020]23 号）规定，以及 2024 年财政厅下发文件《关于下达自治区本级单位 2023 年结转结余预算的通知》新财教[2024]2 号文件的通知，本单位依据文件结转的项目经费减少。

非财政拨款结转结余 73.50 万元，占 2.14%，比上年预算增加 73.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年底结转的《新疆马铃薯产业提质增效关键技术与示范项目》等项目经费增加。

三、关于新疆农业科学院综合试验场 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院综合试验场 2024 年支出预算 3,442.29 万元，其中：

基本支出 1,912.42 万元，占 55.56%，比上年预算增加 46.87 万元，增长 2.51%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖增加、人员岗位晋升、调整标准等工资额增加。

项目支出 1,529.87 万元，占 44.44%，比上年预算减少 647.60 万元，下降 29.74%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付项目《新疆现代农业科普教育实践基地建设（二期）》经费减少。

四、关于新疆农业科学院综合试验场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院综合试验场 2024 年财政拨款收支总预算 2,151.24 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 2,151.24 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2,141.24 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 10.00 万元，主要用于商品服务支出。

五、关于新疆农业科学院综合试验场 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

新疆农业科学院综合试验场 2024 年一般公共预算拨款合计 2,151.24 万元，其中：

基本支出 1,912.42 万元，比上年预算增加 46.87 万元，增长 2.51%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖增加、人员岗位晋升、调整标准等工资额增加。

项目支出 238.82 万元，比上年预算减少 102.46 万元，下降 30.02%。主要原因是财政拨款《中央财政林草项目——和田地区玫瑰良种繁育及高效栽培技术示范推广》项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）2,141.24 万元，占 99.54%。

2、农林水支出（类）10.00 万元，占 0.46%。

（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 1,898.98 万元，比上年预算增加 33.43 万元，增长 1.79%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖增加、人员岗位晋升、调整标准等工资额增加。

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13.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长22.18%。主要原因是我单位2024年申请的科学公益研究类项目经费有所增加。

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228.82万元，比上年预算减少1.46万元，下降0.63%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目《提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划》经费减少。

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2024年我单位申请到的《2024年自治区种业振兴项目》项目预算经费增加。

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0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年我单位申请到的《中央财政林草项目---和田地区玫瑰良种繁育及高效栽培技术示范推广》项目经费减少。

六、关于新疆农业科学院综合试验场2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院综合试验场2024年一般公共预算基本支出1,912.42万元，其中：

人员经费1,768.48万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费143.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业科学院综合试验场 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》（财教(2023)190 号）和自治区党委组织部、人力资源和社会保障厅、财政厅《关于自治区落实边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才计划有关支持政策的通知》（新人社发〔2013〕90 号）等文件精神，经研究，现提前下达 2024 年“三区”人才支持计划预算

预算安排规模：8.82 万元

项目承担单位：新疆农业科学院综合试验场

资金分配情况：津贴补贴 1.72 万元，差旅费 1.88 万元，专用材料费 4.87 万元，劳务费 0.35 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：新疆农科院综合试验场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，2022 年 5 月我单位结合乌鲁木齐市相关要求进行低氮改造的文件精神，更新了一台低氮锅炉（2 蒸吨），但因燃气管线及上下水管线老化，热损失较大，造成供暖成本较高，水资源浪费，现更新改造

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院综合试验场

资金分配情况：基础设施建设 202.3 万元，委托业务费 17.7 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（三）项目名称：2024 年自治区种业振兴项目

设立的政策依据：根据《关于2024年自治区农业生产发展资金分配建议方案补充说明》下发2024年自治区种业振兴新疆小浆果种质资源圃（乌鲁木齐市）项目

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院综合试验场

资金分配情况：专用材料费3.5万元，劳务费2.8万元，电费0.5万元，委托业务费3.2万元

资金执行时间：2024年1-12月

八、关于新疆农业科学院综合试验场2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院综合试验场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。

新疆农业科学院综合试验场2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少800.00万元，减少100.00%。主要原因是上级政府性基金安排的转移支付项目《新疆现代农业科普教育实践基地建设（二期）》经费减少。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少800.00万元，下降100.00%。主要是2024年我单位未承担政府性基金预算项目。

九、关于新疆农业科学院综合试验场2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院综合试验场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综合试验场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院综合试验场 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.08 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 1.08 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%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费 维持不变；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综合试验场 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院综合试验场 2024 年上年结转结余 128.18 万元，包括：财政拨款 54.68 万元，非财政拨款 73.50 万元，其中：

1. 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 54.68 万元，主要用于《中央财政林草项目——和田地区玫瑰良种繁育及高效栽培技术示范推广》项目的商品和服务支出。

2. 新疆农业科学院综合试验场 2024 年农业科研项目 73.50 万元，主要用于《新疆农业科学院综合试验场 2024 年农业科研项目》的商品和服务支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业科学院综合试验场 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 143.95 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 2.42%。主要原因是因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，新疆农业科学院综合试验场政府采购预算 89.68 万元，其中：政府采购货物预算 17.30 万元，政府采购工程预算 71.30 万元，政府采购服务预算 1.08 万元。

2024 年，新疆农业科学院综合试验场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学院综合试验场占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16,518.44 平方米，价值 1,498.92 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 29.81 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.81 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 38.15 万元。

4. 其他资产价值 3,598.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

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 238.82 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,162.87 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		新疆农业科学院综合试验场						
项目名称		新疆农业科学院综合试验场 2024 年农业科研项目				项目负责人	任红松	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,236.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,236.37	
项目总体目标		1、CARS-09-01A：选育中晚熟抗旱抗病优质品种 1-2 个；2、CARS-09-01B：协助西吉县开展产业技术咨询服务 1 次；3、（1）筛选鉴定优质高产鲜食、适加工品种 10 个；（2）生产脱毒试管苗 300 万株，脱毒原原种 300 万粒；（4）建立种薯繁育基地 500 亩；（6）申请专利 2 项，发表论文 2 篇。4、（1）建立不同种植模式高产示范基地 2-3 个；（2）开发新型生物源农药产品 1-2 个。5、通过项目实施，在南北疆建立核心示范田 600 亩，示范绿色高效栽培技术，商品率提升 5-8%以上，推广品种和配套栽培技术 1000 亩；节能加工技术与原有技术相比使蒸煮设备装机功率降低 70%，加工鲜食玉米 100 万穗；利用养殖基地示范青贮压制技术和过腹还田土壤改良技术，形成“种、养、加”为一体的“优质、绿色、节能、高效”的循环农业模式，建立成果转化基地，促进鲜食玉米相关技术成果示范转化。6、（1）引进叶菜专用甘薯品种薯绿 1 号；（2）集中示范新品种 5 亩，示范户 10 户；集中培训或现场观摩会 3-4 次，培训农民及基层技术人员 100-200 人次。7、（1）针对玫瑰基源不定、现有品种单一、品质一般、出油率不高等生产和种植方面的技术问题，进行现有玫瑰品种的品质基源确定及遗传多样性研究及国内外玫瑰品种基源比较与资源的评价利用；（2）通过上述方面及玫瑰新品种（系）的筛选与应用技术评定等方面的研究，获得基源确定，优质、高产、出油率高的玫瑰新品种。						
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	申请专利数（个）	≥2 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		获得新品种（新产品、新设备、新技术新规程等）等技术成果数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置科研设备	≥23 台（套）	计划标准	23 台（套）	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		引进叶菜专用甘薯品种、引进优质菜用马铃薯新品种	=4 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		认定品种（个）	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		筛选优良品种	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		鲜食玉米绿色栽培技术示范推广面积（亩）	≥1350 亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		发表论文数（篇）	≥3 篇	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		筛选鉴定优质高产鲜食、	≥10	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作

		适加工品种	个				分	资料
	质量 指标	设备验收合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证
		项目验收合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料
	时效 指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	2023 年 12 月 15 日	3	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	脱毒率提高（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	社会 效益 指标	建立核心试验示范区增产 率（%）	≥10%	计划标准		12	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料, 正式材料
		培训基层农技推广人员和 农民等	> =650 人次	计划标准	≥200 人次	9	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
	生态 效益 指标	农药施用量减少	> =10%	计划标准		9	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目等中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 8.82 万元，项目绩效目标表不予公开。

2. 2024 年自治区种业振兴项目等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 10 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。

3. 新疆农科院综合试验场基础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 220 万元，由新疆农科院统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

4. 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 73.5 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。

新疆农业科学院综合试验场

2024 年 02 月 27 日