

新疆农业科学院经济作物研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业科学院经济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经济作物研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院经济作物研究所 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经济作物研究所 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经济作物研究所 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经济作物研究所 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经济作物研究所 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经济作物研究所 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经济作物研究所 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经济作物研究所 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 年新疆农业科学院经济作物研究所单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院经济作物研究所的主要职责：主要承担棉花、甜菜、油菜、油葵、红花、籽瓜、花生等经济作物遗传育种、栽培技术、品种引进、新品种与新技术示范与推广、技术咨询和技术服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院经济作物研究所无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：长绒棉室、早熟陆地棉室、早中熟陆地棉遗传育种室、棉花生理栽培室、棉花资源研究室、甜菜遗传育种室、甜菜生理栽培室、油菜（含红花、花生）育种与栽培室、向日葵遗传育种室、特种作物育种与栽培室、生物技术实验室、办公室。

新疆农业科学院经济作物研究所编制数 70，实有人数 101 人，其中：在职 60 人，减少 4 人；退休 41 人，增加 3 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：新疆农业科学院经济作物研究所 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	4,704.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,996.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,996.85	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	5,762.17
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	2,707.19	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,692.19	213 农林水支出	160.00
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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,218.13	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	1,218.13	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	1,218.13	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	5,922.17	支出总计	5,922.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院经济作物研究所

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	5,922.17	1,996.85	1,996.85							2,707.19		1,218.13
206			科学技术支出	5,762.17	1,836.85	1,836.85							2,707.19		1,218.13
206	03		应用研究	5,472.17	1,546.85	1,546.85							2,707.19		1,218.13
206	03	01	机构运行	1,546.85	1,546.85	1,546.85									
206	03	02	社会公益研究	3,925.32									2,707.19		1,218.13
206	05		科技条件与服务	290.00	290.00	290.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	290.00	290.00	290.00									
213			农林水支出	160.00	160.00	160.00									
213	01		农业农村	160.00	160.00	160.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	150.00	150.00	150.00									
213	01	22	农业生产发展	10.00	10.00	10.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院经济作物研究所

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	5,922.17	1,546.85	4,375.32
206			科学技术支出	5,762.17	1,546.85	4,215.32
206	03		应用研究	5,472.17	1,546.85	3,925.32
206	03	01	机构运行	1,546.85	1,546.85	
206	03	02	社会公益研究	3,925.32		3,925.32
206	05		科技条件与服务	290.00		290.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	290.00		290.00
213			农林水支出	160.00		160.00
213	01		农业农村	160.00		160.00
213	01	06	科技转化与推广服务	150.00		150.00
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院经济作物研究所

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）	1,996.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,996.85	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	1,836.85	1,836.85		
		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	160.00	160.00		
		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	1,996.85	支出总计	1,996.85	1,996.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院经济作物研究所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,996.85	1,546.85
206			科学技术支出	1,836.85	290.00
206	03		应用研究	1,546.85	
206	03	01	机构运行	1,546.85	
206	05		科技条件与服务	290.00	290.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	290.00	290.00
213			农林水支出	160.00	160.00
213	01		农业农村	160.00	160.00
213	01	06	科技转化与推广服务	150.00	150.00
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：新疆农业科学院经济作物研究所

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	1,546.85	1,477.40	69.45
301		工资福利支出	1,387.86	1,387.86	
301	01	基本工资	387.81	387.81	
301	02	津贴补贴	77.37	77.37	
301	03	奖金	209.73	209.73	
301	07	绩效工资	261.71	261.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.86	148.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.22	77.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.13	65.13	
301	12	其他社会保障缴费	20.47	20.47	
301	13	住房公积金	111.65	111.65	
301	99	其他工资福利支出	27.91	27.91	
302		商品和服务支出	69.45		69.45
302	01	办公费	1.84		1.84
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	7.73		7.73
302	09	物业管理费	6.30		6.30
302	11	差旅费	6.58		6.58
302	28	工会经费	18.61		18.61
302	29	福利费	16.75		16.75
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	89.54	89.54	
303	02	退休费	80.51	80.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.03	9.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院经济作物研究所

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		450.00		145.30				304.70				
206			科学技术支出		290.00		16.10				273.90				
206	05		科技条件与服务		290.00		16.10				273.90				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院库尔勒棉花育种家基地 科研平台条件改善能力提升	150.00						150.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院数字棉花科技创新平台 条件改善能力提升	140.00		16.10				123.90				
213			农林水支出		160.00		129.20				30.80				
213	01		农业农村		160.00		129.20				30.80				
213	01	06	科技转化与推广服务	农业科技推广与服务项目	150.00		125.00				25.00				
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区种业振兴项目	10.00		4.20				5.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院经济作物研究所 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

新疆农业科学院经济作物研究所 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：新疆农业科学院经济作物研究所 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

新疆农业科学院经济作物研究所 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：新疆农业科学院经济作物研究所

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				

新疆农业科学院经济作物研究所 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：新疆农业科学院经济作物研究所

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	1,218.13					1,218.13			1,218.13
新疆农业科学院 2024 年经济作物农业科研项目	1,218.13					1,218.13			1,218.13
	1,218.13					1,218.13			1,218.13

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,922.17 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、农林水支出。

二、关于新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院经济作物研究所单位收入预算 5,922.17 万元，其中：

一般公共预算 1,996.85 万元，占 33.72%，比上年预算增加 483.86 万元，增长 31.98%，主要原因是在职职工岗位变动、工资标准提高使人员经费增加，财政安排的专项经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.01 万元，下降 100.00%，主要原因我单位 2024 年预算“三区”科技人才支持计划经费未安排。

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%，主要原因我单位 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%，主要原因我单位 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 2,707.19 万元，占 45.71%，比上年预算增加 400.19 万元，增长 17.35%，主要原因我单位 2024 年执行的各类科研项目经费较上年增加。

非财政拨款结转结余 1,218.13 万元，占 20.57%，比上年预算减少 187.95 万元，下降 13.37%，主要原因是 2023 年通过验收的项目经费较多，使得 2024 年非财政拨款结转结余经费预算安排减少。

三、 关于新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年支出预算 5,922.17 万元，其中：

基本支出 1,546.85 万元，占 26.12%，比上年预算增加 93.86 万元，增长 6.46%，主要原因是在职职工岗位变动、工资标准提高使人员经费增加。

项目支出 4,375.32 万元，占 73.88%，比上年预算增加 592.23 万元，增长 15.65%，主要原因是一方面财政安排的专项经费增加，另一方面执行的国家和自治区各类科研项目经费增加。

四、 关于新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,996.85 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 1,996.85 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,836.85 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 160.00 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经济作物研究所 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

新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,996.85 万元，其中：

基本支出 1,546.85 万元，比上年预算增加 93.86 万元，增长 6.46%。主要原因是在职职工岗位变动、工资标准提高使人员经费增加。

项目支出 450.00 万元，比上年预算增加 379.99 万元，增长 542.77%。主要原因是 2024 年财政安排的专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,836.85 万元，占 91.99%。

2、农林水支出（类）160.00 万元，占 8.01%。

（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 1,546.85 万元，比上年预算增加 93.86 万元，增长 6.46%。主要原因是在职职工岗位变动、工资标准提高使人员经费增加。

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 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位 2024 年未安排新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养项目和新疆农业科学院重点培育专项项目经费。

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 290.00 万元，比上年预算增加 279.99 万元，增长 2,797.1%。主要原因是我单位 2024 年新增新疆农科院库尔勒棉花育种家基地科研平台条件改善能力提升项目和新疆农科院数字棉花科技创新平台条件改善能力提升项目经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2024 年新增 2024 年自治区种业振兴项目经费。

5、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%。主要原因是我单位2024年新增农业科技推广与服务项目经费。

六、关于新疆农业科学院经济作物研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院经济作物研究所2024年一般公共预算基本支出1,546.85万元，其中：

人员经费1,477.40万元，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69.45万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业科学院经济作物研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆农科院库尔勒棉花育种家基地科研平台条件改善能力提升

设立的政策依据：根据院党委会议安排，围绕“人工气候室建设、盐（旱、氮磷高效）池修缮改造、实验室库房晒场等修缮、配套设备采购”四个方面进行建设，营造自治区重视棉花科技创新、重视人才的氛围。同时，建设资金的投入更能有效促进科研创新能力，增强育成品种的科技竞争力。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院经济作物研究所

资金分配情况：房屋建筑物购建64.40万元，专用设备购置59.20万元，大型修缮26.40万元

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

（二）项目名称：新疆农科院数字棉花科技创新平台条件改善能力提升

设立的政策依据：根据院党委会议安排，根据《中共中央、国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、农业农村部、中央网络安全和信息化委员会《数字农业农村发展规划(2019-2025)》，等对数字农业工作的要求，使用应用遥感、大数据、专家系统、物联网等现代信息技术成果，实现农业的可视化远程诊断、远程控制、灾变预警等智慧化管理形态，是破解“高投入与低效益”矛盾，加快“机械换人”步伐，促进粮棉生产提质增效、绿色发展的重大科技需求。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院经济作物研究所

资金分配情况：专用材料费 16.10 万元，专用设备购置 101.48 万元，大型修缮 22.42 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：2024 年自治区种业振兴项目

设立的政策依据：根据新财农〔2023〕99 号《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》，承担 2024 年自治区种业振兴新疆棉花种质资源中期库（库车）项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院经济作物研究所

资金分配情况：专用材料费 2.40 万元，劳务费 1.80 万元，专用设备购置 5.8 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：农业科技推广与服务项目

设立的政策依据：根据新财农〔2023〕99 号《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》，承担农业科技推广与服务项目。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院经济作物研究所

资金分配情况：印刷费 5.00 万元，咨询费 4.00 万元，差旅费 19.00 万元，租赁费 6.00 万元，培训费 3.00 万元，专用材料费 50.00 万元，劳务费 13.00 万元，委托业务费 25.00 万元，专用设备购置 25.00 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经济作物研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院经济作物研究所 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经济作物研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院经济作物研究所 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经济作物研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院经济作物研究所 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 年财政均未安排因公出国（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 年财政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 年财政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 年财政均未安排公务接待费。

十一、关于新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年上半年结转结余 1,218.13 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,218.13 万元，其中：

1. 新疆农业科学院 2024 年经济作物农业科研项目 1,218.13 万元，主要用于结转科研项目的商品和服务支出、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

新疆农业科学院经济作物研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 69.45 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 2.95%。主要原因是职工工资增长和职务职级的正常晋升，导致相关的事运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业科学院经济作物研究所政府采购预算 2,616.36 万元，其中：政府采购货物预算 1,261.55 万元，政府采购工程预算 181.98 万元，政府采购服务预算 1,172.83 万元。

2024 年，新疆农业科学院经济作物研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,616.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,749.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学院经济作物研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17,340.41 平方米，价值 1,989.68 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.79 万元。

3. 办公家具价值 90.59 万元。

4. 其他资产价值 3,905.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 450 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2707.19 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆农业科学院经济作物研究所						
项目名称		新疆农业科学院 2024 年经济作物农业科研项目				项目负责人		阿里甫·艾尔西
项目资金(万元)		年度预算总额	3,925.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3,925.32
项目总体目标		项目总体绩效目标具体包括：申请发明专利 12 项，产业调研报告 4 篇，筛选新品系 45 个，技术标准 6 项，购置设备 6 台，政府采购率均大于 90%，设备验收合格率大于或等于 95%，项目预算控制率小于或等于 100%，科研成果实际应用数（项）大于或等于 3 项，发表论文 42 篇。						
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	申请发明专利（个）	≥12个	计划标准	13	6	按照完成比例赋分	工作资料
		技术标准（项）	≥6项	行业标准	6	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备	≥6台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选新品系（个）	≥45个	历史标准	45	6	按照完成比例赋分	工作资料
		产业调研报告（篇）	≥4篇	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	95%	20	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）	≥42篇	计划标准	45	15	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果实际应用数（项）	≥3项	其他标准	3	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年自治区种业振兴项目和农业科技推广与服务项目等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 160 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。

新疆农科院库尔勒棉花育种家基地科研平台条件改善能力提升和新疆农科院数字棉花科技创新平台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 290 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拨款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 1218.13 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。

新疆农业科学院经济作物研究所

2024 年 02 月 29 日