

新疆农业科学学院园艺作物研究所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院园艺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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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园艺作物研究所 2023 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园艺作物研究所 2023 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园艺作物研究所 2023 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园艺作物研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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园艺作物研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆农业科学学院园艺作物研究所单位概况

一、 主要职能

开展园艺学研究，促进科技发展。果树、蔬菜高产、优质、抗逆新品种的选育、引进、示范推广和综合配套栽培技术研究，特产瓜果、蔬菜贮运保鲜技术与深加工工艺的研究。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 9 个科室，分别是：蔬菜遗传育种研究室、蔬菜与花卉栽培研究室、葡萄与浆果研究室、果树资源与育种研究室、红枣与干果研究室、扁桃与核果研究室、办公室、科管室、财务室。

单位编制数 59，实有人数 99 人，其中：在职 55 人，增加 1 人； 退休 43 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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	3,492.75	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,430.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,424.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	4,544.35
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	2,062.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,012.40	213 农林水支出	183.71
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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,263.01	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	95.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.71	221 住房保障支出	
基金预算拨款	27.70	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	1,167.60	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	1,167.60	229 其他支出	27.70
		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	4,755.76	支出总计	4,755.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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	4,755.76	1,430.35	1,424.34	6.00						2,062.40	95.41	1,167.60
206			科学技术支出	4,544.35	1,314.35	1,308.34	6.00						2,062.40		1,167.60
206	03		应用研究	4,538.34	1,308.34	1,308.34							2,062.40		1,167.60
206	03	01	机构运行	1,231.34	1,231.34	1,231.34									
206	03	02	社会公益研究	3,307.00	77.00	77.00							2,062.40		1,167.60
206	05		科技条件与服务	6.00	6.00		6.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00		6.00								
213			农林水支出	183.71	116.00	116.00								67.71	
213	02		林业和草原	183.71	116.00	116.00								67.71	
213	02	06	技术推广与转化	67.71										67.71	
213	02	99	其他林业和草原支出	116.00	116.00	116.00									
229			其他支出	27.70										27.70	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.70										27.70	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡	27.70										27.70	

编制单位：新疆农业科学学院园艺作物研究所

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
			村振兴的彩票公益金支出												

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

单位：万元

项目				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	4,755.76	1,231.34	3,524.42
206			科学技术支出	4,544.35	1,231.34	3,313.00
206	03		应用研究	4,538.34	1,231.34	3,307.00
206	03	01	机构运行	1,231.34	1,231.34	
206	03	02	社会公益研究	3,307.00		3,307.00
206	05		科技条件与服务	6.00		6.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
213			农林水支出	183.71		183.71
213	02		林业和草原	183.71		183.71
213	02	06	技术推广与转化	67.71		67.71
213	02	99	其他林业和草原支出	116.00		116.00
229			其他支出	27.70		27.70
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.70		27.70
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	27.70		27.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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）	1,430.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,430.35	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	1,314.35	1,314.35		
		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	116.00	116.00		
		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	1,430.35	支出总计	1,430.35	1,430.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

单位：万元

项目				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	1, 430. 35	1, 231. 34	199. 00
206			科学技术支出	1, 314. 35	1, 231. 34	83. 00
206	03		应用研究	1, 308. 34	1, 231. 34	77. 00
206	03	01	机构运行	1, 231. 34	1, 231. 34	
206	03	02	社会公益研究	77. 00		77. 00
206	05		科技条件与服务	6. 00		6. 00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6. 00		6. 00
213			农林水支出	116. 00		116. 00
213	02		林业和草原	116. 00		116. 00
213	02	99	其他林业和草原支出	116. 00		116. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
		总计	1,231.34	1,172.70	58.65
301		工资福利支出	1,014.85	1,014.85	
301	01	基本工资	304.65	304.65	
301	02	津贴补贴	58.63	58.63	
301	03	奖金	110.56	110.56	
301	07	绩效工资	211.25	211.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.78	108.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.43	56.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.59	47.59	
301	12	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
301	13	住房公积金	81.59	81.59	
301	99	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	58.65		58.65
302	01	办公费	7.23		7.23
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	6.20		6.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.03		9.03
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	13.60		13.60
302	29	福利费	12.24		12.24
302	99	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303		对个人和家庭的补助	157.85	157.85	
303	01	离休费	15.51	15.51	
303	02	退休费	66.96	66.96	
303	07	医疗费补助	66.25	66.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.14	9.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

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 家庭补助 支出	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		199.00	0.63	198.37								
206			科学技术支出		83.00	0.63	82.37								
206	03		应用研究		77.00		77.00								
206	03	02	社会公益研究	2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养	27.00		27.00								
206	03	02	社会公益研究	2023 年度新疆农业科学院重点培育专项	50.00		50.00								
206	05		科技条件与服务		6.00	0.63	5.37								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2023 年提前下达“三区”科技人才支持计划	6.00	0.63	5.37								
213			农林水支出		116.00		116.00								
213	02		林业和草原		116.00		116.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年自治区林业发展补助资金	40.00		40.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费	76.00		76.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院园艺作物研究所 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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：新疆农业科学院园艺作物研究所 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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：新疆农业科学学院园艺作物研究所

单位：万元

三公支出内容	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				

新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,755.76 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、其他支出。

二、关于新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学学院园艺作物研究所单位收入预算 4,755.76 万元，其中：

一般公共预算 1,424.34 万元，占 29.95%，比上年预算增加 328.90 万元，增长 30.02%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.13%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是新增上级一般公共预算安排转移支付资金科研项目经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未安排政府性基金预算。

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 2,062.40 万元，占 43.37%，比上年预算减少 592.15 万元，下降 22.31%，主要原因是本年科研项目立项数比上年减少，相应项目资金收入降低。

财政拨款结转 95.41 万元，占 2.01%，比上年预算增加 95.41 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 1,167.60 万元，占 24.55%，比上年预算增加 1,167.60 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入非财政拨款结转结余资金。

三、关于新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年支出预算 4,755.76 万元，其中：

基本支出 1,231.34 万元，占 25.89%，比上年预算增加 257.90 万元，增长 26.49%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 3,524.42 万元，占 74.11%，比上年预算增加 657.86 万元，增长 22.95%，主要原因是科研项目增加，支出同时增加。

四、关于新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年财政拨款收支总预算 1,430.35 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 1,430.35 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,314.35 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人家庭补助支出；农林水支出 116.00 万元，主要用于商品和服务支出。

五、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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

新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 1,430.35 万元，其中：

基本支出 1,231.34 万元，比上年预算增加 257.90 万元，增长 26.49%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 199.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 63.11%。主要原因是 2023 年我单位申请财政科研项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,314.35 万元，占 91.89%。

2、农林水支出（类）116.00 万元，占 8.11%。

（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）：2023 年预算数为 1,231.34 万元，比上年预算增加 257.90 万元，增长 26.49%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2023 年预算数为 77.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 36.89%。主要原因是本年科研项目立项数比上年减少，相应收入支出有所减少。

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）：2023 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年提前下达“三区”科技人才支持计划立项增加，相应收入支出有所增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为116.00万元，比上年预算增加116.00万元，增长100%。主要原因是按照预算管理工作要求，提前下达自治区林草专项资金，相应支出增加。

六、关于新疆农业科学院园艺作物研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所2023年一般公共预算基本支出1,231.34万元，其中：

人员经费1,172.70万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.65万元，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、培训费、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园艺作物研究所2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年提前下达“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2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2022〕211号），财政厅面向13个地（州、市）科技管理部门及新疆农业科学院等科研院所及高等学校进行了2023年“三区”科技人才征集工作，并下达“三区”科技人才工作经费。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：劳务费1万元，专用材料费1.9万元，差旅费2.47万元，津贴补贴0.63万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养

设立的政策依据：我院作为新疆最大的综合性农业科研机构，是新疆农业科技的主力军，通过设立院青年科技骨干创新能力培养专项，阶梯式扶持青年科技人员开展农业基础研究，加速培养一批本土基础研究的学术带头人和科研骨干，鼓励自由探索创新，从而建设一支结构合理、团结协作、高效精干的农业基础研究队伍，积极为科技人才脱颖而出争取和创造更好的条件，这显得尤为迫切。因此，符合院、所重点学科和专业建设的需要，支持有明确研究思路、发展潜力的青年科技人员开展自主科技研究，对于培养青年科学技术人员创新性学术思维和独立主持科研项目的能力，加快培养出符合现代农业发展所需要的创新型人才具有重要的促进作用。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：差旅费 2.15 万元，印刷费 3.3 万元，专用材料费 7.33 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元，咨询费 0.2 万元，劳务费 3.68 万元，委托业务费 9.84 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）项目名称：2023 年度新疆农业科学院重点培育专项

设立的政策依据：加强农业科技的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，在农业基础性工作、基础研究、应用基础研究、前沿高技术研究、共性关键技术研究、技术示范应用等方面进行系统部署和统筹安排，支持有重大开发应用前景项目做前期的储备，取得一批具有自主知识产权的核心技术与突破性成果，对于增强我院科技核心竞争力意义重大。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：差旅费 2.50 万元，印刷费 2.30 万元，劳务费 20.32 万元，专用材料费 8.33 万元，委托业务费 10.80 万元，电费 0.9 万元，水费 0.85 万元，租赁费 1 万元，培训费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（四）项目名称：2023 年自治区林业发展补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知》（新财资环〔2022〕134 号），执行自治区林草专项任务。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：差旅费 9.41 万元，印刷费 2.05 万元，劳务费 9.97 万元，专用材料费 14.53 万元，委托业务费 1.74 万元，咨询费 1.80 万元，专用燃料费 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（五）项目名称：2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知》（新财资环〔2022〕134 号），执行自治区林草专项任务。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院园艺作物研究所

资金分配情况：差旅费 54.5 万元，印刷费 1 万元，劳务费 5.5 万元，专用材料费 12.5 万元，电费 0.4 万元，咨询费 0.5 万元，租赁费 1 万元，专用燃料费 0.6 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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园艺作物研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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园艺作物研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院园艺作物研究所 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆农业科学院园艺作物研究所机关运行经费财政拨款预算 58.65 万元，比上年预算减少 5.25 万元，下降 8.22%。主要原因是职工住房取暖费列入工资福利支出科目预算，造成机关运行费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院园艺作物研究所政府采购预算 2,231.06 万元，其中：政府采购货物预算 1,145.04 万元，政府采购工程预算 185.80 万元，政府采购服务预算 900.22 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,231.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 217.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业科学院园艺作物研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 120 平方米，价值 24 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.98 万元。

3. 办公家具价值 20.33 万元。

4. 其他资产价值 2010.96 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 1 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 77 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3230 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

预算单位		新疆农业科学院园艺作物研究所						
项目名称		2023 年农业科研项目					项目负责人	余庆辉
项目资金(万元)		年度预算总额	3,230.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,230.00	
项目总体目标		1.全所科技工作紧紧围绕自治区特色林果基地和特色产业发展，主要按照果树、蔬菜等六大研究方向领域，按照总体目标、考核指标及年度计划，突出重点，围绕品种和技术创新，开展研究工作，农民科学施肥防病技术水平提高，降低化肥农药使用量。2.发表论文 20 篇，发表论文完成率>=80%。3.制定园艺作物技术标准 1 项。4.完成设备采购,采购验收合格率>=95%。5.按期完成项目采购工作						
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	制定园艺作物技术标准	>=1 项	计划标准	3 项	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	>=20 篇	计划标准	25 篇	9	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文完成率	>=80%	计划标准	80%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目采购期限	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	<=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	>=18 人	计划标准	19 人	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院园艺作物研究所						
项目名称		新疆农业科学院农业科技创新重点培育专项				项目负责人	余庆辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		获得一批农业技术成果：建立农业示范基地 1 个，申请国家专利 1 项，在国内外核心期刊发表论文 3 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	发表论文（篇）	≥3 篇	计划标准	/	10	按完成比例赋分	正式资料
		建立农业示范基地（个）	≥1 个	计划标准	/	10	按完成比例赋分	说明材料
		学科带头后备人才培养	≥4 人	计划标准	/	10	按完成比例赋分	说明材料
		申报专利、软件开发数量（项）	≥1 项	计划标准	/	10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	科研项目合同履约率	=100%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	正式资料
		人才培养合格率	=100%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量（个）	≥2 个	计划标准	/	30	按完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院园艺作物研究所						
项目名称		新疆农业科院青年科技骨干创新能力培养专项				项目负责人	余庆辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		培养农业青年科技骨干：支持 40 岁以下青年科技人才开展科技研究，通过锻炼，使其科研能力、科技创新意识和科研水平得到提高，累计发表论文 4 篇以上。						
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	撰写、发表论文（篇）	≥4 篇	计划标准	/	10	按完成比例赋分	正式资料
		培养农业青年科技人才（名）	≥1 人	计划标准	/	10	按完成比例赋分	说明材料
		申请专利数量（个）	≥1 个	计划标准	/	10	按完成比例赋分	正式资料
		撰写研究报告数量（份）	≥3 份	计划标准	/	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	人才培养合格率	≥95%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	说明材料
		科研项目合同履约率	=100%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量（个）	≥2 个	计划标准	/	30	按完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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。

新疆农业科学院园艺作物研究所

2023 年 02 月 07 日