

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所单位概况

- 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土壤肥料与农业节水研究所2023年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年收入预算情况说明

三、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年支出预算情况说明

四、 关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所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 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所单位概况

一、主要职能

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所是一个囊括了土、肥、水、耕作农业生产最基本资源条件的多学科专业研究所，是以开展土壤、肥料研究，促进农业发展土壤资源改良利用、农业耕作与生态、作物营养与肥料等相关学科研究、技术开发与推广。因此，在新疆农业发展、资源利用和生态环境改善中将扮演一个十分重要的角色。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、植物营养办公室、农业节水研究室、土壤与耕作研究室、农业信息技术应用研究室、检测分析室。

单位编制数56，实有人数89人，其中：在职54人，增加2人；退休35人，减少1人；离休0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：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	5,714.84	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,209.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1,205.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.09	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	6,376.84
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	4,504.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,494.96	213 农林水支出	46.00
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	708.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	38.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.00	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	670.00	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	670.00	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	6,422.84	支出总计	6,422.84

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	6,422.84	1,209.88	1,205.79	4.09						4,504.96	38.00	670.00
206			科学技术支出	6,376.84	1,201.88	1,197.79	4.09						4,504.96		670.00
206	03		应用研究	6,372.75	1,197.79	1,197.79							4,504.96		670.00
206	03	01	机构运行	1,184.79	1,184.79	1,184.79									
206	03	02	社会公益研究	5,187.96	13.00	13.00							4,504.96		670.00
206	05		科技条件与服务	4.09	4.09		4.09								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.09	4.09		4.09								
213			农林水支出	46.00	8.00	8.00								38.00	
213	01		农业农村	38.00										38.00	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	38.00										38.00	
213	02		林业和草原	8.00	8.00	8.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	8.00	8.00	8.00									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	6,422.84	1,184.79	5,238.05
206			科学技术支出	6,376.84	1,184.79	5,192.05
206	03		应用研究	6,372.75	1,184.79	5,187.96
206	03	01	机构运行	1,184.79	1,184.79	
206	03	02	社会公益研究	5,187.96		5,187.96
206	05		科技条件与服务	4.09		4.09
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.09		4.09
213			农林水支出	46.00		46.00
213	01		农业农村	38.00		38.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	38.00		38.00
213	02		林业和草原	8.00		8.00
213	02	99	其他林业和草原支出	8.00		8.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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）	1,209.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,209.88	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	1,201.88	1,201.88		
		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	8.00	8.00		
		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	1,209.88	支出总计	1,209.88	1,209.88		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,209.88	1,184.79
206			科学技术支出	1,201.88	1,184.79
206	03		应用研究	1,197.79	1,184.79
206	03	01	机构运行	1,184.79	
206	03	02	社会公益研究	13.00	13.00
206	05		科技条件与服务	4.09	4.09
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.09	4.09
213			农林水支出	8.00	8.00
213	02		林业和草原	8.00	8.00
213	02	99	其他林业和草原支出	8.00	8.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

单位：万元

项目		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	1,184.79	1,127.88	56.91
301		工资福利支出	1,011.14	1,011.14	
301	01	基本工资	302.26	302.26	
301	02	津贴补贴	58.71	58.71	
301	03	奖金	110.54	110.54	
301	07	绩效工资	211.09	211.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	108.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.22	56.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.42	47.42	
301	12	其他社会保障缴费	14.90	14.90	
301	13	住房公积金	81.29	81.29	
301	99	其他工资福利支出	20.32	20.32	
302		商品和服务支出	56.91		56.91
302	01	办公费	9.54		9.54
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	8.17		8.17
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	13.55		13.55
302	29	福利费	12.19		12.19
302	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	116.73	116.73	
303	02	退休费	54.62	54.62	
303	07	医疗费补助	54.58	54.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.53	7.53	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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（资本建设）	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		25.09	0.69	24.40								
206			科学技术支出		17.09	0.69	16.40								
206	03		应用研究		13.00		13.00								
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	13.00		13.00								
206	05		科技条件与服务		4.09	0.69	3.40								
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	4.09	0.69	3.40								
213			农林水支出		8.00		8.00								
213	02		林业和草原		8.00		8.00								
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	8.00		8.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所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：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 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：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

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	1.26	1.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.26	1.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.26	1.26		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6,422.84万元。

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土壤肥料与农业节水研究所2023年收入预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所单位收入预算6,422.84万元，其中：

一般公共预算 1,205.79 万元，占 18.77%，比上年预算增加 161.36 万元，增长 15.45%，主要原因是正常晋升及依据文件提高工资标准而增加工资、社保调高基数增加社保缴费以及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 4.09 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.09 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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4,504.96万元，占70.14%，比上年预算增加2,655.87万元，增长143.63%，主要原因是科研项目经费增加。

财政拨款结转38.00万元，占0.6%，比上年预算增加38.00万元，增长100%，主要原因是按照预算管理工作要求，纳入2023年年初预算财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余670.00万元，占10.43%，比上年预算增加670.00万元，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、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年支出预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年支出预算6,422.84万元，其中：

基本支出1,184.79万元，占18.45%，比上年预算增加240.36万元，增长25.45%，主要原因是正常晋升及依据文件提高工资标准而增加工资、社保调高基数增加社保缴费以及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5,238.05万元，占81.55%，比上年预算增加3,288.96万元，增长168.74%，主要原因是科研项目经费增加。

四、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年财政拨款收支总预算1,209.88万元。

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1,209.88万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,201.88 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 8.00 万元，主要用于商品和服务支出。

五、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所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

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年一般公共预算拨款合计1,209.88万元，其中：

基本支出 1,184.79 万元，比上年预算增加 240.36 万元，增长 25.45%。主要原因是人员工资正常晋升及依据文件提高工资标准而增加工资、社保调高基数增加社保缴费以及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 25.09 万元，比上年预算减少 74.91 万元,下降 74.91%。主要原因是本年财政项目立项数减少，相应项目支出预算降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,201.88 万元，占 99.34%。

2、农林水支出（类）8.00 万元，占 0.66%。

（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 1,184.79 万元，比上年预算增加 240.36 万元，增长 25.45%。主要原因是人员工资正常晋升及依据文件提高工资标准而增加工资、社保调高基数增加社保缴费以及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 13.00 万元，比上年预算减少 87.00 万元,下降 87.00%。主要原因是本年财政项目立项数减少，相应支出预算降低。

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4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100%。主要原因是按照预算管理工作要求，提前下达2023年“三区”科技人才支持计划项目并纳入2023年年初预算，相应支出增加。

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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，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和中央林业改革发展专项资金并纳入2023年年初预算，相应支出增加。

六、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年一般公共预算基本支出1,184.79万元，其中：

人员经费 1,127.88 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.91 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、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土壤肥料与农业节水研究所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：4.09万元

项目承担单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

资金分配情况：差旅费2.78万元，劳务费0.62万元，津贴补贴0.69万元。

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：13.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

资金分配情况：办公费0.16万元，差旅费2.5万元，印刷费1万元，劳务费2.8万元，专用材料费2.75万元，委托业务费2.7万元，其他交通费用0.09万元，电费0.1万元，水费0.1万元，咨询费0.2万元，邮电费0.1万元，租赁费0.2万元，培训费0.2万元，物业管理费0.1万元。

资金执行时间：2023年1-12月

（三）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：8.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

资金分配情况：差旅费7万元，其他交通费用1万元。

资金执行时间：2023年1-12月

八、关于新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所2023年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所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土壤肥料与农业节水研究所2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所2023年财政拨款“三公”经费预算数为1.26万元，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1.26万元，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%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费未增长；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，新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所的机关运行经费财政拨款预算56.91万元，比上年预算减少4.48万元，下降7.30%。主要原因是依据2023年预算管理要求人员暖气费纳入人员经费预算。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所政府采购预算4,660.12万元，其中：政府采购货物预算2,875.41万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算1,764.71万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,660.12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,400.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋987.31平方米，价值101.76万元。

2.车辆3辆，价值57.47万元；其中：一般公务用车2辆，价值42.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15.43万元。

3.办公家具价值89.45万元。

4.其他资产价值3983.89万元。

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台。

2023年本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1台，单位价值100万元以上大型设备2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1个，涉及预算金额13万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额5174.95万元。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		新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所						
项目名称		2023 年农业科研项目					项目负责人	徐万里
项目资金(万元)		年度预算总额	5,174.95	其中：财政拨款			其他资金	5,174.95
项目总体目标		1、撰写论文25 篇；2、申请专利15 项；3、出版著作1 部；4、检测项次68 项；5、检测样品数10000 个。6、提出新技术6 个；7、研发新产品1 个；8、提出新标准1 个；9、项目验收合格率100%；10、建设1 个信息系统。11、课题研究按期完成率97.8%；12、范、推广面积12750 亩；13、培训农民和 技术人员1465 人；14、科技人员科研创新能力及水平持续提高；15、培养科技人才及研究生16 人。16、服务单位达到满意。						
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）	=25 篇	计划标准	16 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申请、获得专利（个）	>=15 项	计划标准	7 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品数（个）	>=1000 个	计划标准	4000 个	3	按照完成比例赋分	正式资料
		检测项次（项）	>=68 项	计划标准	25 项	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统建设（个）	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新标准（个）	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新产品（个）	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		新技术（个）	=6 个	计划标准	2 个	3	按照完成比例赋	正式资料

							分	
		著作（部）	=1篇	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目及设备验收合格率（%）	>=95%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	12个月	计划标准	11个月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究按期完成率（%）	>=90%	计划标准	91%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备费投入	>=200万元	计划标准	136万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	培训农民和技术人员（人）	>=1465人	计划标准	500人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	指标	科技人员科研创新能力及水平是否提高	持续提高	计划标准	持续提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养科技人才及研究生（人）	>=16人	计划标准	10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		示范、推广面积（亩）	>=12750亩	计划标准	620亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=93%	计划标准	93%	10	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		新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所						
项目名称		新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养项目				项目负责人	哈丽哈什·依巴提、孙晨、米力夏提·米那多拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		
项目总体目标		1、测定试验地土壤基本理化性状；开展田间定位试验，完成田间调查及植株样品采集、处理、化验、测定分析工作，综合分析棉花生长对有机氮替代部分化肥氮的响应；发现试验中的不足之处，完善相关的解决措施。2、开展花生种植大田试验。3、完成土壤理化性状的分析测定；确定典型盐碱化土壤水力参数、溶质运移参数及根系参数；开展离子穿透试验，确定多组分盐离子的土壤穿透曲线和水动力弥散系数，建立多组分盐离子运移过程的一级动力学反应模型。4、申请专利1项、发表论文2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	申请专利数量（个）	1	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文（篇）	2	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培养农业青年科技人才合格率	>=80%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	1	计划标准	1	10	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	>=90%	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	建立多组分盐离子运移过程的一级动力学反应模型	1	计划标准	60%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		确定多组分盐离子的土壤穿透曲线和水动力弥散系数	1	计划标准	60%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		确定典型盐碱化土壤水力参数、溶质运移参数及根系参数	1	计划标准	60%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青年科技人员满意度	>=80%	考核指标	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(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

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。

新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

2023年02月07日