

新疆农业科学院植物保护研究所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院植物保护研究所单位概况

- 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植物保护研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院植物保护研究所 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植物保护研究所 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植物保护研究所 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植物保护研究所 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植物保护研究所 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植物保护研究所 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植物保护研究所 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 新疆农业科学院植物保护研究所单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院植物保护研究所成立于 1955 年，主要开展粮食作物病虫害综合治理、棉花重大病虫害综合治理、果树重大病虫害综合治理、设施农业栽培技术与病虫害综合治理、特色作物重大病虫害综合治理、农业外来入侵生物防控、转基因作物监测和生态安全评价、农林害虫生物防治技术等研究工作。现建有分子植物病害实验室、昆虫生物学及分子生态实验室、农药检测及加工实验室、转基因成分及环境安全检测实验室、食用菌实验室、害虫生物防治实验室及标本室 6 个专业实验室。建有“农业部西北荒漠绿洲作物有害生物综合治理重点实验室”、“新疆农科院植保所农林害虫天敌繁育中心”、“新疆农科院植保所转基因棉花环境安全监控试验基地”、“新疆农科院植保所农药生产中试基地”和“新疆特色林果产业国家地方联合工程研究中心-新疆绿洲林果有害生物治理研究分中心”“库尔勒荒漠绿洲生态区主要农作物有害生物野外观测试验站”等试验基地。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院植物保护研究所无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：生物安全研究室、粮食作物病虫害研究室、经济作物病虫害研究室、果树与园艺作物病虫害研究室、特色作物病虫害研究室、杂草鼠害与农药安全使用研究室、办公室。

单位编制数 49，实有人数 69 人，其中：在职 46 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 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：新疆农业科学院植物保护研究所

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	2,230.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,084.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,078.12	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	2,606.08
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	1,145.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,141.56	213 农林水支出	1,820.00
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	4.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,196.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,800.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,800.00	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	396.00	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	396.00	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	4,426.08	支出总计	4,426.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院植物保护研究所

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	4,426.08	1,084.12	1,078.12	6.00						1,145.96	1,800.00	396.00
206			科学技术支出	2,606.08	1,064.12	1,058.12	6.00						1,145.96		396.00
206	03		应用研究	2,600.08	1,058.12	1,058.12							1,145.96		396.00
206	03	01	机构运行	1,041.12	1,041.12	1,041.12									
206	03	02	社会公益研究	1,558.96	17.00	17.00							1,145.96		396.00
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	1,820.00	20.00	20.00								1,800.00	
213	02		林业和草原	20.00	20.00	20.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00	20.00	20.00									
213	99		其他农林水支出	1,800.00										1,800.00	
213	99	99	其他农林水支出	1,800.00										1,800.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院植物保护研究所

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	4,426.08	1,041.12	3,384.96
206			科学技术支出	2,606.08	1,041.12	1,564.96
206	03		应用研究	2,600.08	1,041.12	1,558.96
206	03	01	机构运行	1,041.12	1,041.12	
206	03	02	社会公益研究	1,558.96		1,558.96
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	1,820.00		1,820.00
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
213	99		其他农林水支出	1,800.00		1,800.00
213	99	99	其他农林水支出	1,800.00		1,800.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院植物保护研究所

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）	1,084.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,084.12	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	1,064.12	1,064.12		
		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	20.00	20.00		
		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	1,084.12	支出总计	1,084.12	1,084.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院植物保护研究所

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	1,084.12	1,041.12	43.00
206			科学技术支出	1,064.12	1,041.12	23.00
206	03		应用研究	1,058.12	1,041.12	17.00
206	03	01	机构运行	1,041.12	1,041.12	
206	03	02	社会公益研究	17.00		17.00
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	20.00		20.00
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院植物保护研究所

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	1,041.12	993.01	48.11
301		工资福利支出	914.54	914.54	
301	01	基本工资	279.78	279.78	
301	02	津贴补贴	51.79	51.79	
301	03	奖金	98.95	98.95	
301	07	绩效工资	186.79	186.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.06	98.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.87	50.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.90	42.90	
301	12	其他社会保障缴费	13.48	13.48	
301	13	住房公积金	73.54	73.54	
301	99	其他工资福利支出	18.39	18.39	
302		商品和服务支出	48.11		48.11
302	01	办公费	7.33		7.33
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	09	物业管理费	3.80		3.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.09		0.09
302	28	工会经费	12.26		12.26
302	29	福利费	11.03		11.03
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	78.46	78.46	
303	02	退休费	35.91	35.91	
303	07	医疗费补助	37.40	37.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.16	5.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院植物保护研究所

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		43.00	0.63	42.37								
206			科学技术支出		23.00	0.63	22.37								
206	03		应用研究		17.00		17.00								
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	17.00		17.00								
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		20.00		20.00								
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
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	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院植物保护研究所 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

新疆农业科学院植物保护研究所 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：新疆农业科学院植物保护研究所 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

新疆农业科学院植物保护研究所 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：新疆农业科学院植物保护研究所

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	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,426.08 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植物保护研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院植物保护研究所收入预算 4,426.08 万元，其中：

一般公共预算 1,078.12 万元，占 24.36%，比上年预算增加 97.44 万元，增长 9.94%，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 0.14%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度未承担政府性基金科研项目。

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 1,145.96 万元，占 25.89%，比上年预算增加 236.38 万元，增长 25.99%，主要原因是本年度申请的科研项目增加。

财政拨款结转 1,800.00 万元,占 40.67%,比上年预算增加 1,800.00 万元,增长 100%,主要原因是按照预算管理工作要求,2023 年年初预算纳入财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 396.00 万元,占 8.95%,比上年预算增加 396.00 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植物保护研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年支出预算 4,426.08 万元,其中:

基本支出 1,041.12 万元,占 23.52%,比上年预算增加 154.44 万元,增长 17.42%,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 3,384.96 万元,占 76.48%,比上年预算增加 2,266.38 万元,增长 202.61%,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、财政拨款结转资金和非财政拨款结转结余资金。

四、 关于新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,084.12 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 1,084.12 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 1,064.12 万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出;农林水支出 20.00 万元,主要用于商品和服务支出。

五、关于新疆农业科学院植物保护研究所 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

新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 1,084.12 万元，其中：

基本支出 1,041.12 万元，比上年预算增加 154.44 万元，增长 17.42%。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 43.00 万元，比上年预算减少 51.00 万元，下降 54.25%。主要原因是 2023 年度安排一般公共预算科研项目数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,064.12 万元，占 98.16%。

2、农林水支出（类）20.00 万元，占 1.84%。

（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 1,041.12 万元，比上年预算增加 154.44 万元，增长 17.42%。主要原因是在职职工及退休人员奖励性基础绩效奖纳入 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 17.00 万元，比上年预算减少 77.00 万元，下降 81.91%。主要原因是 2023 年度安排一般公共预算科研项目数减少，导致支出减少。

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%。主要原因是本单位承担 2023 年三区科技人才项目，此款项为 2023 年三区科技人才工作经费。

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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 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，本单位承担自治区林业发展项目，项目名称《新病害-西梅红点病关键防控技术与示范》。

六、关于新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年一般公共预算基本支出 1,041.12 万元，其中：

人员经费 993.01 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 48.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业科学院植物保护研究所 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：新疆农业科学院植物保护研究所

资金分配情况：专用材料费 2.22 万元、劳务费 0.72 万元、津贴补贴 0.63 万元、差旅费 2.43 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：17.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院植物保护研究所

资金分配情况：印刷费 1.6 万元、差旅费 3.3 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费 0.7 万元、咨询费 0.15 万元、专用材料费 8.75 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）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：20.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院植物保护研究所

资金分配情况：印刷费 1 万元、差旅费 5 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 3 万元、专用材料费 7 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、 关于新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院植物保护研究所 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植物保护研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院植物保护研究所 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植物保护研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.05 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 1.05 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.06 万元，下降 5.00%，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；公务用车运行费减少 0.06 万元，下降 5.00%，主要原因是单位推行厉行节约，环保出行，没有增加公务用车运行费；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 年新疆农业科学院植物保护研究所机关运行经费财政拨款预算 48.11 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 7.80%。主要原因是因职工取暖费在

2022 年预算时在商品和服务支出中，2023 年预算时在工资福利支出中，故机关运行费较上年度减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院植物保护研究所政府采购预算 2,719.83 万元，其中：政府采购货物预算 2,272.66 万元，政府采购工程预算 125.34 万元，政府采购服务预算 321.83 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 1,639.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,343.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业科学院植物保护研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4632.28 平方米，价值 336.49 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 55.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 100.71 万元。

4. 其他资产价值 2032.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 17 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1541.96 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		新疆农业科学院植物保护研究所						
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				项目负责人		郭文超
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00		其他资金	0.00
项目总体目标		1.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，累计在中文核心期刊发表论文 4 篇以上。2.培育国家或自治区自然科学基金项目：在本项目经费的支持下，通过开展前期预研的基础上，申请并获得国家和自治区项目资助项目。						
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）	≥4 篇	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	正式资料
		培养农业青年科技人才（名）	≥6 人	计划标准	6	9	按照完成比例赋分	说明材料
		培育自治区自然科学基金项目（项）	≥1 项	计划标准	1	9	按照完成比例赋分	正式资料
		撰写研究报告数量（份）	≥1 份	计划标准	1	9	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人才培养合格率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高青年科技人员科研能力	持续提高	计划标准	持续提高	40	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院植物保护研究所						
项目名称		2023 年农业科研项目				项目负责人	郭文超	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,541.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,541.96	
项目总体目标		目标内容 1 优化除草剂减施增效技术及病虫草害绿色一体化防控技术目标内容 2 调查鉴定新疆和田地区种植玫瑰田间主要病、虫害种类目标内容 3 完成甜瓜重大有害生物灾变机制监测与绿色防控关键技术研究与应用项目内容目标内容 4 完成玉米主要有害生物绿色高效全程防控技术研究与应用项目内容 5 完成新发/重大外来入侵物种区域减灾联防联控技术研究项目目标内容 6 完成新疆优势特色农作物重大有害生物绿色防控关键技术研究与应用项目目标内容 7 围绕本地食用菌产业发展，开展特色资源调查、保育，优良品种引进、试验示范目标内容 8 完成吉木萨尔县列当病虫害技术防治研究项目目标内容 9 完成新疆小麦绿色丰产提质增效技术优化集成及应用						
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）	=15 篇	计划标准	8 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数（个）	=6 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		制定标准数	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		联合培养硕士研究生	=5 名	计划标准	3 名	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食用菌保育成功率	>=70%	其他标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发表论文数量完成时限	2023.11.30	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	<=63 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	技术服务企业数	>=3 家	计划标准	-	30	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

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，是自治区本级部门（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。

新疆农业科学院植物保护研究所

2023 年 02 月 07 日