

新疆农业科学院综合试验场

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 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综合试验场 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院综合试验场 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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综合试验场 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，本单位下设 10 个科室，分别是：作物脱毒快繁中心、园艺作物研发中心、良种作物繁育中心、农副产品加工中心、产业种植中心、绿色养殖中心、农技推广中心、人事行政办公室、财务核算中心、综合后勤服务中心。

单位编制数 73，实有人数 302 人，其中：在职 69 人，增加 2 人；退休 233 人，减少 5 人；离休 0 人，减少 1 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	3,695.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,206.83	202 外交支出	
其中：一般财力	2,096.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.28	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	800.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2,795.11
上级政府性基金安排转移支付	800.00	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	688.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	686.92	213 农林水支出	100.00
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	1.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	347.91	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	347.91	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	347.91	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		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		229 其他支出	1,147.91
		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	4,043.02	支出总计	4,043.02

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	4,043.02	3,006.83	2,096.56	110.28		800.00				688.28	347.91	
206			科学技术支出	2,795.11	2,106.83	2,096.56	10.28						688.28		
206	03		应用研究	2,564.84	1,876.56	1,876.56							688.28		
206	03	01	机构运行	1,865.56	1,865.56	1,865.56									
206	03	02	社会公益研究	699.28	11.00	11.00							688.28		
206	05		科技条件与服务	230.28	230.28	220.00	10.28								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	230.28	230.28	220.00	10.28								
213			农林水支出	100.00	100.00		100.00								
213	02		林业和草原	100.00	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00	100.00		100.00								
229			其他支出	1,147.91	800.00				800.00					347.91	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1,147.91	800.00				800.00					347.91	
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	1,147.91	800.00				800.00					347.91	

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

项目			支出预算		
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	4,043.02	2,177.47
206			科学技术支出	2,795.11	929.56
206	03		应用研究	2,564.84	699.28
206	03	01	机构运行	1,865.56	
206	03	02	社会公益研究	699.28	699.28
206	05		科技条件与服务	230.28	230.28
206	05	99	其他科技条件与服务支出	230.28	230.28
213			农林水支出	100.00	100.00
213	02		林业和草原	100.00	100.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00	100.00
229			其他支出	1,147.91	1,147.91
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,147.91	1,147.91
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	1,147.91	1,147.91

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）	3,006.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,206.83	202 外交支出				
政府性基金预算	800.00	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	2,106.83	2,106.83		
		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	100.00	100.00		
		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	800.00		800.00	
		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	3,006.83	支出总计	3,006.83	2,206.83	800.00	

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

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	2,206.83	1,865.56	341.28
206			科学技术支出	2,106.83	1,865.56	241.28
206	03		应用研究	1,876.56	1,865.56	11.00
206	03	01	机构运行	1,865.56	1,865.56	
206	03	02	社会公益研究	11.00		11.00
206	05		科技条件与服务	230.28		230.28
206	05	99	其他科技条件与服务支出	230.28		230.28
213			农林水支出	100.00		100.00
213	02		林业和草原	100.00		100.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00		100.00

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

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	1,865.56	1,725.10	140.45
301		工资福利支出	1,082.41	1,082.41	
301	01	基本工资	290.25	290.25	
301	02	津贴补贴	63.13	63.13	
301	03	奖金	115.59	115.59	
301	07	绩效工资	224.86	224.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.04	110.04	
301	09	职业年金缴费	55.02	55.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.08	57.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.14	48.14	
301	12	其他社会保障缴费	15.13	15.13	
301	13	住房公积金	82.53	82.53	
301	99	其他工资福利支出	20.63	20.63	
302		商品和服务支出	140.45		140.45
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	6.53		6.53
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费	50.26		50.26
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.45		0.45
302	28	工会经费	13.45		13.45
302	29	福利费	12.10		12.10
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	14.04		14.04
303		对个人和家庭的补助	642.69	642.69	
303	02	退休费	360.08	360.08	
303	07	医疗费补助	248.36	248.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.26	34.26	

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		341.28	0.62	340.66								
206			科学技术支出		241.28	0.62	240.66								
206	03		应用研究		11.00		11.00								
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	11.00		11.00								
206	05		科技条件与服务		230.28	0.62	229.66								
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	10.28	0.62	9.66								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农业科学院综合试验场脱毒马 铃薯组培室改建项目	220.00		220.00								
213			农林水支出		100.00		100.00								
213	02		林业和草原		100.00		100.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	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	100.00		100.00								

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

项目			政府性基金预算支出		
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	800.00	800.00
229			其他支出	800.00	800.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00
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	800.00	800.00

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

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

新疆农业科学院综合试验场 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：新疆农业科学院综合试验场

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	1.08	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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆农业科学院综合试验场 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院综合试验场 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,043.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、 关于新疆农业科学院综合试验场 2023 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 4,043.02 万元，其中：

一般公共预算 2,096.56 万元，占 51.86%，比上年预算增加 591.98 万元，增长 39.35%，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、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 110.28 万元，占 2.73%，比上年预算增加 110.28 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。

上级政府性基金安排的转移支付资金 800.00 万元，占 19.79%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 688.28 万元，占 17.02%，比上年预算增加 21.43 万元，增长 3.21%，主要原因是科研项目预算收入增加。

财政拨款结转 347.91 万元，占 8.61%，比上年预算增加 347.91 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。

三、关于新疆农业科学院综合试验场 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院综合试验场 2023 年支出预算 4,043.02 万元，其中：

基本支出 1,865.56 万元，占 46.14%，比上年预算增加 549.93 万元，增长 41.80%，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、人员岗位晋升、调整标准等工资额增加。

项目支出 2,177.47 万元，占 53.86%，比上年预算增加 1,321.67 万元，增长 154.44%，主要原因是财政专项项目经费增加。

四、关于新疆农业科学院综合试验场 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院综合试验场 2023 年财政拨款收支总预算 3,006.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,206.83 万元，政府性基金预算拨款 800.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2,106.83 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 100.00 万元，主要用于商品和服务支出。

政府性基金预算拨款其他支出 800.00 万元，主要用于资本性支出、商品和服务支出。

无国有资本经营预算拨款。

五、关于新疆农业科学院综合试验场 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

新疆农业科学院综合试验场 2023 年一般公共预算拨款合计 2,206.83 万元，其中：

基本支出 1,865.56 万元，比上年预算增加 593.99 万元，增长 46.71%。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、人员岗位晋升、调整标准等工资额增加。

项目支出 341.28 万元，比上年预算增加 108.28 万元，增长 46.47%。主要原因是 2023 年预算纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）2,106.83 万元，占 95.47%。

2、农林水支出（类）100.00 万元，占 4.53%。

（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 1,865.56 万元，比上年预算增加 593.99 万元，增长 46.71%。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、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）：2023 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 37.50%。主要原因是本年科研项目立项数比上年增加，相应收入支出有所增加。

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）：2023 年预算数为 230.28 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 2.35%。主要原因是按照预算管理工作要求，提前下达“三区”科技人才支持专项资金，相应收入支出增加。

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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 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，相应的收入支出增加。

六、 关于新疆农业科学院综合试验场 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1,865.56 万元，其中：

人员经费 1,725.10 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、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 140.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 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：10.28 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 0.62 万元，差旅费 2.35 万元，专用材料费 2.15 万元，劳务费 5.16 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：11.00 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：办公费 0.01 万元，咨询费 0.80 万元，电费 0.20 万元，差旅费 0.70 万元，专用材料费 5.56 万元，劳务费 1.91 万元，委托业务费 1.82 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）项目名称：新疆农业科学院综合试验场脱毒马铃薯组培室改建项目

设立的政策依据：自治区党委召开的十届五次全会，就发挥新疆资源和产业在全国经济大局中的重要作用，安排部署发展绿色有机果蔬产业在内的“八大产业集群”，加快推动经济高质量发展。新疆农业科学院综合试验场针对新疆马铃薯抗性材料匮乏、种质资源遗传背景狭窄等问题，开展马铃薯高产、优质、适合加工品种（系）引进、选育、保存，脱毒种薯繁育关键技术研发与创新，以及配套高效栽培，技术集成、示范及推广应用等工作。基于目前的设施开展脱毒苗生产，年生产能力仅 3 万瓶，无法满足脱毒种薯繁育的需求。该项目的施行为突破脱毒种薯生产量不足，提高脱毒种薯应用率，需进行组培室改扩建，以建立高效、

绿色、低成本的脱毒种薯繁育体系，提高脱毒效率及脱毒苗生产能力，为脱毒种薯繁育，降低病害发生，提升单产水平和品质提供硬件基础条件。

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：维修（护）费 206.00 万元，委托业务费 14.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（四）项目名称：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

设立的政策依据：按照自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2022〕123 号），执行中央林业改革发展专项-林草科技推广示范专项。

预算安排规模：100.00 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：咨询费 1.00 万元，水费 2.00 万元，电费 1.00 万元，差旅费 18.00 万元，培训费 4.00 万元，专用材料费 37.00 万元，劳务费 24.00 万元，委托业务费 13.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、 关于新疆农业科学院综合试验场 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款 800.00 万元。与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新疆农科院综合试验场新立项彩票公益金项目-新疆现代农业科普教育实践基地建设项目。

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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）：2023 年预算数为

800.00 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100%。主要是用于执行新疆现代农业科普教育实践基地建设项目。

九、关于新疆农业科学院综合试验场 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院综合试验场 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综合试验场 2023 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 2023 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.08 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 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 0.00 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 0.00 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维持不变；公务接待费增加 0.00 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，新疆农业科学院综合试验场机关运行经费财政拨款预算 140.45 万元，比上年预算减少 16.43 万元，减少 10.47%。主要原因是在职职工和退休职工住宅暖气补助转入人员经费中，导致公用经费降低。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院综合试验场政府采购预算 1,415.53 万元，其中：政府采购货物预算 152.16 万元，政府采购工程预算 1,258.91 万元，政府采购服务预算 4.46 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 1,250.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 558.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业科学院综合试验场占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16518.44 平方米，价值 1498.91 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 53.56 万元。

4. 其他资产价值 3497.89 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 1 台。

2023 年本单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 231 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 688.28 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		新疆农业科学院综合试验场						
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	任红松	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、本研究以抗性不同的 2 种脱毒苗为试材，进行早疫病胁迫处理，通过比较生理响应差异，探明马铃薯响应早疫病胁迫的生理适应机制；2、利用不同浓度的 EMS 处理紫色胡萝卜种子，检测诱变后紫色胡萝卜种子的发芽势、发芽率、胚轴长、胚根长和侧根数、发芽指数和活力指数等数据指标，研究 EMS 对紫色胡萝卜种子萌发的影响，筛选适宜的诱变浓度和诱变时间；3、以黑枣为研究对象，优化黑枣多糖提取工艺，依次采用乙醇沉淀、离子交换层析及凝胶色谱层析进行分离纯化。采用化学和近现代仪器分析技术及原理解析各级分多糖结构特征。						
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）	≥2 篇	计划标准		9	按照完成比例赋分	正式资料
		培养农业青年科技人才（名）	=3 人	计划标准		11	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目执行率	>=95%	计划标准	95%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付时率（%）	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	>=98%	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	提高青年科技人员科研能力	持续提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院综合试验场						
项目名称		2023 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	688.28	其中：财政拨款			其他资金	688.28
项目总体目标		1、(1)建立核心试验示范区 2000 亩；(2)建立成果示范及转化平台 2 个；培养技术人员 30-50 名，培训农民 1000 人次，发放技术资料 2000 份；(3)培育 1 个以上有影响力的企业品牌，服务企业 4-6 家。2、（1）马铃薯种业创新关键技术研发与示范。种薯节本增效繁育技术试验与示范马铃薯旱作绿色智能栽培技术研发与示范。3、（1）确定现有玫瑰品种的品质基源，开展玫瑰品种遗传多样性研究。（2）获得适宜和田地区生态气候种植，高产、优质、出油率高的玫瑰花新品种；4、进一步提升黑枣加工工艺，提高产品营养价值提供理论依据。5、筛选出新疆大蒜种质资源核心种质，保存收集到的大蒜种质资源，丰富大蒜育种材料。6、以黑枣为研究对象，为黑枣多糖深层开发提供理论依据，为新疆红枣的精深加工开拓新的路径，提升红枣加工品的科技附加值，有利于红枣产业的可持续发展。7、项目以马铃薯经济效益、品质、水肥利用效率和环境效益为目标来进行优化分析，促进新疆马铃薯产业规模化发展。						
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	检测玫瑰基因（个）	>=5 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		设备采购数量（台）	≤23 台	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率%	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	正式资料
		政府采购率（%）	<=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目资金下拨及时率（%）	>=90%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	正式资料
		设备采购完成及时率（%）	45275	计划标准	44910	7	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	>=95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本控制数	<=34 万元	计划标准	67.09 万元	11	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	>=95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高产量，增加收益	有所提高	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院综合试验场						
项目名称		新疆农业科学院综合试验场脱毒马铃薯组培室改建项目				项目负责人	任红松	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，利用现有的设施进行脱毒马铃薯组培室改造和扩建，一是为马铃薯新品种选育、脱毒快繁、种薯繁育及栽培技术研究提供良好科研平台；二是提高脱毒苗生成质量和能力，年生产量提升至 10 万瓶，脱毒率提高至 95%，为种薯繁育提供硬件基础条件。						
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	组培室主体改扩建（钢结构）	=660 m²	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组培室内装修	=660 m²	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支出完成率（%）	>=98%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资产验收合格率%	>=95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金下达及时率（%）	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式资料
		项目完成及时率（%）	>=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	投入改制资金额投入组培室体改扩建 660 m²使用资金（钢结构）	<=132 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
		投入组培室内装修 660 m²使用资金	<=51.48 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	改善种薯繁育提供硬件基础条件	有所提高	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高科研生产条件及环境	有所提高	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料

（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。

新疆农业科学院综合试验场

2023 年 02 月 07 日