

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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年新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位概况

一、主要职能

我单位行政管理隶属于新疆维吾尔自治区农业农村厅，经费管理隶属于新疆维吾尔自治区科学技术厅。成立于1979年，是一个以西甜瓜和葡萄研究开发为主的科研单位。主要职责是开展葡萄、西甜瓜等特色农业的重大科研与推广示范，承担葡萄种苗和甜瓜、西瓜良种繁育及采后处理的研究和推广等工作，承担自治区葡萄、瓜果新品种、新技术的试验、示范和人才培养任务。

成立40多年来，始终坚持面向生产、服务“三农”，经过众多科研人员的艰苦奋斗，已经成为新疆特色农业的一支重要技术力量。先后选育出近50个西甜瓜新品种(系)，16个葡萄新品种(系)，其中西甜瓜品种种植面积曾达到全区的60%以上，占新疆商品瓜的70%以上。多年的新品种研究选育及技术推广为吐鲁番地区、全疆乃至全国瓜果产业发展都作出了突出贡献。先后承担国家、省级、地级以上科研、推广项目49项。是自治区属科研院所中主要从事葡萄、西瓜、甜瓜新品种研究的专业性研究机构，集科研、生产、经营、技术服务为一体。收集、整理并保存了国内外西瓜、甜瓜品种种质资源近1100份；拥有我国西部地区最大的葡萄种质资源库，保存国内外葡萄种质资源490多份。在西瓜、甜瓜、葡萄种质资源研究方面居自治区领先水平。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办公室、培训中心、葡萄研究室、瓜类研究室、综合研究室、重点实验室、试验场。

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所编制数64，实有人数110人，其中：在职51人，减少1人；退休59人，增加0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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 | 1,954.84 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,244.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,244.84 | 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 | 1,954.84 |
| 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 | 710.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 100.00 | 213 农林水支出 | |
| 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 | 610.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 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 | | 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 | |
| | | 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 | 1,954.84 | 支出总计 | 1,954.84 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 | 1,954.84 | 1,244.84 | 1,244.84 | | | | | | | 710.00 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,954.84 | 1,244.84 | 1,244.84 | | | | | | | 710.00 | | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,954.84 | 1,244.84 | 1,244.84 | | | | | | | 710.00 | | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,244.84 | 1,244.84 | 1,244.84 | | | | | | | | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 710.00 | | | | | | | | | 710.00 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 | 1,954.84 | 1,244.84 | 710.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,954.84 | 1,244.84 | 710.00 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,954.84 | 1,244.84 | 710.00 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,244.84 | 1,244.84 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 710.00 | | 710.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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） | 1,244.84 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,244.84 | 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 | 1,244.84 | 1,244.84 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,244.84 | 支出总计 | 1,244.84 | 1,244.84 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1,244.84 | 1,244.84 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,244.84 | 1,244.84 | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,244.84 | 1,244.84 | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,244.84 | 1,244.84 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 | 1,244.84 | 1,158.76 | 86.08 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,030.53 | 1,030.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 268.53 | 268.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90.93 | 90.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 148.71 | 148.71 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 187.34 | 187.34 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.52 | 110.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.33 | 57.33 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 48.35 | 48.35 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 82.89 | 82.89 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.72 | 20.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 86.08 | | 86.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.10 | | 5.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 14.33 | | 14.33 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.82 | | 13.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.43 | | 12.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.54 | | 3.54 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 128.23 | 128.23 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 117.16 | 117.16 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.07 | 11.07 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 | 1.86 | 1.86 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.36 | 1.36 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.36 | 1.36 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,954.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位收入预算 1,954.84 万元，其中：

一般公共预算 1,244.84 万元，占 63.68%，比上年预算增加 28.63 万元，增长 2.35%，主要原因是 2023 年在职人员薪级工资增资、艰苦边远津贴增资、在职人员和退休人员绩效工资增资及基础绩效增资等原因形成；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 710.00 万元，占 36.32%，比上年预算增加 358.78 万元，增长 102.15%，主要原因是 2023 年新立项的项目，项目执行期一般在三至五年，2024 年做预算时，把这部分项目资金纳入预算收入中；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 33.78 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位在 2024 年将非财政拨款在单位资金收入中体现，未在单位结余收入中体现。

三、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年支出预算 1,954.84 万元，其中：

基本支出 1,244.84 万元，占 63.68%，比上年预算增加 28.63 万元，增长 2.35%，主要原因是 2023 年在职人员薪级工资增资、艰苦边远津贴增资、在职人员和退休人员绩效工资增资及基础绩效增资等原因形成的。

项目支出 710.00 万元，占 36.32%，比上年预算增加 325.00 万元，增长 84.42%，主要原因是 2023 年新立项的项目，项目执行期一般在三至五年，2024 年做预算时，把这部分项目资金纳入预算支出中。

四、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,244.84 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 1,244.84 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,244.84 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。

五、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,244.84 万元，其中：基本支出 1,244.84 万元，比上年预算增加 28.63 万元，增长 2.35%。主要原因是：2023 年在职人员薪级工资增资、艰苦边远津贴增资、在职人员和退休人员绩效工资增资及基础绩效增资等原因形成的。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2024 年没有一般公共预算拨款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,244.84 万元，占 100.00%。

（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 1,244.84 万元，比上年预算增加 28.63 万元，增长 2.35%，主要原因是：2023 年在职人员薪级工资增资、艰苦边远津贴增资、在职人员和退休人员绩效工资增资及基础绩效增资等原因形成的。

六、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年一般公共预算基本支出 1,244.84 万元，其中：

人员经费 1,158.76 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 86.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.86 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 1.36 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是本单位 2023 年和 2024 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 0.00%，主要原因是本单位 2023 年和 2024 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 0.00%，主要原因是本单位有 1 辆公务用车，公务用车运行费本年与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位强化厉行节约，严格控制公务接待人次和公务接待标准，本年公务接待费与上年保持一致。

十一、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.08 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 5.43%。主要原因是本年人员减少 1 人，相应的公用经费减少；另本年取暖费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所政府采购预算 212.28 万元，其中：政府采购货物预算 195.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.98 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 212.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 212.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,832.91 平方米，价值 1,694.56 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.39 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 27.39 万元。

3. 办公家具价值 34.49 万元。

4. 其他资产价值 2,561.96 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。

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 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 710.00 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

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 | | | | | | |
| 项目名称 | | 大田试验葡萄推广项目 | | | | 项目负责人 | 袁森 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 100.00 | |
| 项目总体目标 | | 试验示范 120 亩，引种新品种 1-2 个，防治病虫害控制率 80%。另外对田间的基础设施的维修维护等。针对单位葡萄产业体系岗位团队所研究筛选出来的葡萄新品种，在当地和向外进行推广之前，需要先在单位试种，在生产实际中更好的了解品种的各种生物学特性，为大田生产技术指导打好基础。 | | | | | | |
| 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 | 示范种植面积 | >=120 亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 更新新品种(个) | >=2 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | <=46 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 材料费 | <=33 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边种植户 | >=20 户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 带动就业人数(人) | >=10 人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 葡萄病虫害防治率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=75% | 计划标准 | 75% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 | | | | | | |
| 项目名称 | | 科研项目经费 | | | | 项目负责人 | 伍国红 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 610.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 610.00 | |
| 项目总体目标 | | 开展优质葡萄绿色高效栽培技术与示范；进行新品种区试和评价；产业基础数据的收集等；对体系内提供的新品种（系）3-5 个进行贮藏评价，确定品种合适的贮藏温度，提供科学数据和建议；选配葡萄杂交组合，利用常规手段和胚挽救技术开展葡萄育种工作；不断完善简约化栽培技术；引进甜瓜新品种进行试验示范等。1、建立示范园 50 亩；2、举办现场培训 10 场次以上，培训农民 400 人次以上；3、利用常规手段和胚挽救技术培育葡萄杂交苗 400 株；4、获得葡萄新优系新优株 5 个；5、选育西甜瓜新品种（系）2 个；6、冷链运输技术示范推广≥4000 吨；7、发表论文不少于 6 篇；8、购置仪器设备 25 台；9、购置仪器设备费用小于 37.45 万元；10、带动周边种植户的积极性有效提高。 | | | | | | |
| 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 | 建立示范园（亩） | =50 亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训人次 | >=200 人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 葡萄杂交苗（株） | >=400 株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 获得葡萄新优系新优株（个） | >=5 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 选育西甜瓜新品种（系） | >=2 个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 冷链运输技术示范推广（吨） | >=4000 吨 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训场次（场） | >=10 场次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备购置数量（个） | >=25 台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量 指标 | 购置仪器设备合格率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 仪器设备购置期限 | 2024 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 | 仪器设备采购金额（元） | <=37.4 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|------------|------|---|----|----------|------|
| | 指标 | | 5万元 | | | | | |
| | | 劳务费 | <=196.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 材料费 | <=184万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产区葡萄产业高质量发展 | 持续促进 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 带动周边种植户的积极性 | 持续促进 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发表论文数（篇） | >=6篇 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 减少化肥、农药使用率（%） | >=10% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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单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。

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

2024年02月29日