

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区林果产业发展中心单位概况

- 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林果产业发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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林果产业发展中心 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林果产业发展中心 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林果产业发展中心 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林果产业发展中心 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林果产业发展中心 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林果产业发展中心 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林果产业发展中心 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 新疆维吾尔自治区林果产业发展中心单位概况

一、 主要职能

指导全区林果业生产，推广林果生产技术规程及标准等工作。

研究拟订自治区有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全区林果业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查。组织指导全区林果业管理、基地建设和林果业科技培训工作；指导林果业的生产经营、储藏加工和市场销售等方面的工作。指导全区林果品种改良和品质提高，审核和指导林果业重要项目和示范基地建设。指导和归口管理相关社会团体工作。负责收集、整理、编写业务管理范围内的全区林果业政务信息。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心编制数 20，实有人数 22 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 2 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：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	1,424.37	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,424.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,424.37	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	
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	43.12
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	36.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,316.18
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		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	28.86
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	1,424.37	支出总计	1,424.37

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	1,424.37	1,424.37	1,424.37									
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	43.12									
208	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12	43.12									
208	05	01	行政单位离退休	4.64	4.64	4.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	38.48									
210			卫生健康支出	36.20	36.20	36.20									
210	11		行政事业单位医疗	36.20	36.20	36.20									
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37									
210	11	03	公务员医疗补助	16.84	16.84	16.84									
213			农林水支出	1,316.18	1,316.18	1,316.18									
213	02		林业和草原	1,316.18	1,316.18	1,316.18									
213	02	01	行政运行	278.18	278.18	278.18									
213	02	99	其他林业和草原支出	1,038.00	1,038.00	1,038.00									
221			住房保障支出	28.86	28.86	28.86									

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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
221	02		住房改革支出	28.86	28.86	28.86									
221	02	01	住房公积金	28.86	28.86	28.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	1,424.37	386.37	1,038.00
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	
208	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
208	05	01	行政单位离退休	4.64	4.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
210			卫生健康支出	36.20	36.20	
210	11		行政事业单位医疗	36.20	36.20	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	03	公务员医疗补助	16.84	16.84	
213			农林水支出	1,316.18	278.18	1,038.00
213	02		林业和草原	1,316.18	278.18	1,038.00
213	02	01	行政运行	278.18	278.18	
213	02	99	其他林业和草原支出	1,038.00		1,038.00
221			住房保障支出	28.86	28.86	
221	02		住房改革支出	28.86	28.86	
221	02	01	住房公积金	28.86	28.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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）	1,424.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,424.37	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	43.12	43.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.20	36.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,316.18	1,316.18		
		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	28.86	28.86		
		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	1,424.37	支出总计	1,424.37	1,424.37		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	1,424.37	386.37	1,038.00
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	
208	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
208	05	01	行政单位离退休	4.64	4.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
210			卫生健康支出	36.20	36.20	
210	11		行政事业单位医疗	36.20	36.20	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	03	公务员医疗补助	16.84	16.84	
213			农林水支出	1,316.18	278.18	1,038.00
213	02		林业和草原	1,316.18	278.18	1,038.00
213	02	01	行政运行	278.18	278.18	
213	02	99	其他林业和草原支出	1,038.00		1,038.00
221			住房保障支出	28.86	28.86	
221	02		住房改革支出	28.86	28.86	
221	02	01	住房公积金	28.86	28.86	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	386.37	358.17	28.20
301		工资福利支出	353.53	353.53	
301	01	基本工资	89.75	89.75	
301	02	津贴补贴	95.85	95.85	
301	03	奖金	56.69	56.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	38.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.84	16.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	28.86	28.86	
301	99	其他工资福利支出	7.22	7.22	
302		商品和服务支出	28.20		28.20
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	2.71		2.71
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	10.05		10.05
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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
			总计		1,038.00		1,038.00								
213			农林水支出		1,038.00		1,038.00								
213	02		林业和草原		1,038.00		1,038.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林果专项业务经费	525.00		525.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	专家服务团	73.00		73.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	市场开拓补助	440.00		440.00								

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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林果产业发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,424.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心单位收入预算 1,424.37 万元，其中：一般公共预算 1,424.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 532.69 万元，增长 59.74%，主要原因：一是在职人员新增 3 人、职务职级调整及政策性增资，形成基本支出增加 84.69 万元；二是林果展会支出增加 448.00 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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。

三、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年支出预算 1,424.37 万元，其中：

基本支出 386.37 万元，占 27.13%，比上年预算增加 84.69 万元，增长 28.07%，主要原因是在职人员新增 3 人、职务职级调整及政策性增资，形成人员及公用经费支出增加 84.69 万元。

项目支出 1,038.00 万元，占 72.87%，比上年预算增加 448.00 万元，增长 75.93%，主要原因是林果展会支出增加 448.00 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,424.37 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 1,424.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.12 万元，主要用于在职人员养老保险和离退休人员支出；卫生健康支出 36.20 万元，主要用于在职和退休人员医疗保险支出；农林水支出 1,316.18 万元，主要用于人员工资福利和日常公用支出以及林果展会项目支出；住房保障支出 28.86 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,424.37 万元，其中：

基本支出 386.37 万元，比上年预算增加 84.69 万元，增长 28.07%。主要原因是在职人员新增 3 人、职务职级调整及政策性增资，形成人员及公用经费支出增加 84.69 万元。

项目支出 1,038.00 万元，比上年预算增加 448.00 万元，增长 75.93%。主要原因是林果展会支出增加 448.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）43.12 万元，占 3.03%。
- 2、卫生健康支出（类）36.20 万元，占 2.54%。
- 3、农林水支出（类）1,316.18 万元，占 92.40%。
- 4、住房保障支出（类）28.86 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2024 年预算数为 4.64 万元,比上年预算减少 2.29 万元,下降 33.03%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58 号)和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》(新医保函〔2023〕22 号),从 2023 年 1 月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费,形成的支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024 年预算数为 38.48 万元,比上年预算增加 9.12 万元,增长 31.06%。主要原因是在职人员新增 3 人、职务职级调整及政策性增资,形成基本养老保险支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为19.37万元，比上年预算增加4.63万元，增长31.42%。主要原因是在职人员新增3人、职务职级调整及政策性增资，形成医疗支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.84万元，比上年预算增加3.99万元，增长31.06%。主要原因是在职人员新增3人、职务职级调整及政策性增资，形成公务员医疗补助支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为278.18万元，比上年预算增加62.40万元，增长28.92%。主要原因是在职人员新增3人、职务职级调整及政策性增资，形成人员及公用经费支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为1,038.00万元，比上年预算增加448.00万元，增长75.93%。主要原因是林果展会支出增加，形成项目支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.86万元，比上年预算增加6.84万元，增长31.06%。主要原因是在职人员新增3人、职务职级调整及政策性增资，形成住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2024年一般公共预算基本支出386.37万元，其中：

人员经费358.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 28.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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林果产业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林果专项业务经费

设立的政策依据：《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕92号）、《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7号）。

预算安排规模：525.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

资金分配情况：安排 525 万元用于举办 2024 年中国新疆特色林果产品博览会。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（二）项目名称：专家服务团

设立的政策依据：《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕92号）、《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7号）。

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

资金分配情况：安排 73 万元用于林果专家技术服务团差旅、租车等。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（三）项目名称：市场开拓补助

设立的政策依据:《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》(新政办明电〔2019〕59号)、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》(新政发〔2021〕92)号、《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》(新党发〔2023〕7号)。

预算安排规模:440.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

资金分配情况:一是安排320万元用于参加各类林果展会;二是安排14万元用于林果图册印刷;三是安排10万元用于林果咨询专家劳务费;四是安排30万元用于委托专业部门开展林果中亚五国市场研究等数据分析;五是安排16万元用于自治区林果业发展“十四五”、“十五五”评估调研;六是安排50万元用于林果业提质增效专场推介活动。

资金执行时间:2024年1月-2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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林果产业发展中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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林果产业发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.20万元,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1.20万元,公务接待费0万元。

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2024年新疆维吾尔自治区林果产业发展中心未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年新疆维吾尔自治区林果产业发展中心未安排公务用车购置费经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务用车支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年新疆维吾尔自治区林果产业发展中心未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2024年的机关运行经费财政拨款预算28.20万元，比上年预算增加3.21万元，增长12.86%。主要原因是是在职人员新增3人、职务职级调整及政策性增资，形成机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心政府采购预算697.56万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算697.26万元。

2024年，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额697.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额697.16万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 54.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 54.92 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 7.82 万元。

4.其他资产价值 479.42 万元。

单位价值 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。

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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1038.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		新疆维吾尔自治区林果产业发展中心						
项目名称		林果专项业务经费			项目负责人	林星辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	525.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于调整优化农村产业发展战略的总体思路和关于特色农产品市场开拓及外销平台建设的一系列会议精神,积极开拓林果产品国内外销售市场,举办 2024 年中国新疆特色林果产品博览会和组织林果企业合作社参加展会,委托第三方搭建展馆展会服务费用共计 525 万元.						
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	委托第三方开展会展服务工作	=1家	历史标准	-	24	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	委托三方搭建展馆质量合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办中国新疆特色林果产品博览会完工时间	=2024年11月30日前	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办中国新疆特色林果产品博览会委托业务费	<=520万元	计划标准	415万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作经费	<=5万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地州参加中国新疆特色林果产品博览会覆盖率	>=90%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中国新疆特色林果产品博览会	=1场	历史标准	1场	10	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	参展单位、企业(合作社)对展会、推介活动满意度	>=85%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024年,我单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目2个,涉及预算金额513.00万元,为森林植被恢复费—专家服务团项目73.00万元、森林植被恢复费—市场开拓补助项目440.00万元。纳入一般公共预算管理的部

门预算项目 1 个，涉及预算金额 525.00 万元，为林果专项业务经费 525.00 万元。

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。

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

2024年02月23日