

# 新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心单位概况

- 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、 关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 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海南三亚农作物育种试验中心 2024 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海南三亚农作物育种试验中心 2024 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海南三亚农作物育种试验中心 2024 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海南三亚农作物育种试验中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 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海南三亚农作物育种试验中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年上半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 新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心属全额拨款科研事业单位，执行科学事业单位会计制度，隶属于新疆农业科学院，是二级核算单位，其主要任务是：开展农作物研究，提供育种试验服务。农作物试验、示范、良繁和推广，设施农业新品种试验、示范、良繁和推广。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、南繁科技发展部、南繁科技生产服务部。

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，增加 0 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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>411.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>332.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	332.90	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	494.13
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>78.93</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	78.93	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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>82.30</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>82.30</b>	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	82.30	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	
<b>收入总计</b>	<b>494.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>494.13</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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
			<b>总计</b>	<b>494.13</b>	<b>332.90</b>	<b>332.90</b>							<b>78.93</b>		<b>82.30</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>494.13</b>	<b>332.90</b>	<b>332.90</b>							<b>78.93</b>		<b>82.30</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>344.13</b>	<b>182.90</b>	<b>182.90</b>							<b>78.93</b>		<b>82.30</b>
206	03	01	机构运行	182.90	182.90	182.90									
206	03	02	社会公益研究	161.23									78.93		82.30
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00	150.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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
			<b>总计</b>	<b>494.13</b>	<b>182.90</b>	<b>311.23</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>494.13</b>	<b>182.90</b>	<b>311.23</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>344.13</b>	<b>182.90</b>	<b>161.23</b>
206	03	01	机构运行	182.90	182.90	
206	03	02	社会公益研究	161.23		161.23
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>332.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.90	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	332.90	332.90		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>332.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.90</b>	<b>332.90</b>		

（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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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	332.90	182.90	150.00
206			科学技术支出	332.90	182.90	150.00
206	03		应用研究	182.90	182.90	
206	03	01	机构运行	182.90	182.90	
206	05		科技条件与服务	150.00		150.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00

(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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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
		<b>总计</b>	<b>182.90</b>	<b>151.08</b>	<b>31.82</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>146.78</b>	<b>146.78</b>	
301	01	基本工资	37.89	37.89	
301	02	津贴补贴	8.83	8.83	
301	03	奖金	22.98	22.98	
301	07	绩效工资	29.39	29.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	11.80	11.80	
301	99	其他工资福利支出	2.95	2.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.82</b>		<b>31.82</b>
302	01	办公费	6.71		6.71
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	8.85		8.85
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.29</b>	<b>4.29</b>	
303	02	退休费	3.93	3.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

(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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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		150.00		27.93				122.07				
206			科学技术支出		150.00		27.93				122.07				
206	05		科技条件与服务		150.00		27.93				122.07				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升	150.00		27.93				122.07				

(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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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
<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

（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：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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
<b>总计</b>	<b>82.30</b>					<b>82.30</b>			<b>82.30</b>
2024 年海南三亚农作物育种示范、试验、南繁、推广项目	82.30					82.30			82.30
	82.30					82.30			82.30

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 494.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心单位收入预算 494.13 万元，其中：

一般公共预算 332.90 万元，占 67.37%，比上年预算增加 170.11 万元，增长 104.50%，主要原因是 2024 年新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升项目立项以及在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 年年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的项目获批数减少。

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 2024 年新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验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 2024 年新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验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。

单位资金 78.93 万元，占 15.97%，比上年预算增加 45.61 万元，增长 136.88%，主要原因是 2024 年非财政项目获批数增加，相应项目资金收入增加形成事业收入增加。

非财政拨款结转结余 82.30 万元，占 16.66%，比上年预算减少 91.95 万元，下降 52.77%，主要原因是上年积极执行各项目，完成预算绩效目标，使得年末项目资金结转数减少。

### 三、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年支出预算 494.13 万元，其中：

基本支出 182.90 万元，占 37.01%，比上年预算增加 22.11 万元，增长 13.75%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 年年初预算。

项目支出 311.23 万元，占 62.99%，比上年预算增加 99.66 万元，增长 47.10%，主要原因是 2024 年新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升项目立项，使得项目支出预算增加。

### 四、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年财政拨款收支总预算 332.90 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 332.90 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 332.90 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。

## 五、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 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

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年一般公共预算拨款合计 332.90 万元，其中：

基本支出 182.90 万元，比上年预算增加 22.11 万元，增长 13.75%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 年年初预算。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 146.00 万元，增长 3,649.00%。主要原因是 2024 年新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升项目立项。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）332.90 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 182.90 万元，比上年预算增加 22.11 万元，增长 13.75%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2024 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年财政项目获批数减少，使得预算数减少。

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）：2024年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升项目立项。

## 六、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心2024年一般公共预算基本支出182.90万元，其中：

人员经费151.08万元，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31.82万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升

设立的政策依据：在完善我院南繁育种基地电力及土地保障体系基础上，建设我院南繁生物技术育种平台，攻克“卡脖子”技术，快速选育和创制一批突破性新材料，加速我院在农作物品种的更新换代，为新疆农业产业升级、生产能力的提升和乡村振兴等方面做出应有的贡献。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

资金分配情况：维修（护）费 19.28 万元，专用材料费 3.15 万元，劳务费 5.5 万元，房屋建筑物构建 80.67 万元，专用设备购置 41.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### 八、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 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、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 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、关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 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 1.00 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 2023 年、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 2023 年、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%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，保障“三公”经费预算只减不增，公务用车运行维护费没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年未安排公务接待费。

## 十一、 关于新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年上年结转结余 82.30 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 82.30 万元，其中：

1. 2024 年海南三亚农作物育种示范、试验、南繁、推广项目 82.30 万元，主要用于结转科研项目的商品服务支出、资本性支出、其他商品服务支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.82 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.20%。主要原因是职工职级变化、工资正常晋升，按照政策提取的相关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心政府采购预算 75.52 万元，其中：政府采购货物预算 58.58 万元，政府采购工程预算 14.04 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.52 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,748.92 平方米，价值 214.05 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 31.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.66 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 7.31 万元。

4. 其他资产价值 394.72 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 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 161.23 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升是新疆农业科学院科技创新平台能力提升统一管理，涉及金额 150.00 万元，由新疆农科院统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心						
<b>项目名称</b>		2024 年海南三亚农作物育种示范、试验、南繁、推广项目			<b>项目负责人</b>		张学军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	161.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	161.23	
<b>项目总体目标</b>		我中心科技工作紧紧围绕自治区及南繁特色基地和特色产业发展，主要包括南繁服务、哈密瓜以及适合海南当地生长的农作物产品研究方向领域，围绕品种和技术创新，开展研究工作。2024 年预计在科研业务方面，积极申报新项目，争取获得自治区、海南省项目立项，同时继续执行历年延续性项目，完成新品种筛选，地方标准申请和专利申请，同时完成材料采购，设备采购配置以及相关验收等绩效指标，准备到期项目验收，发表论文；在南繁服务方面，与院属各研究所紧密合作，做好哈密瓜、棉花、向日葵、油菜、红花、番茄、辣椒、玉米等区域主产与特色作物在中心南繁基地开展的南繁加代育种工作，积极为南繁各课题组提供服务，参与海南省农科院蔬菜所“海南蜜瓜全产业链”技术集成与推广，积极做好相关科研人员服务和农民培训，提高农民科学种田意识、生产技术和生活水平，提升中心自身农业技术服务水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买材料种类	>=3 种	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购设备数量	>=1 台 (套)	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		筛选新品种	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		申请地方标准	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		申请专利数	>=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	材料采购验收合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备采购验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	采购材料种类完成时限	2024 年 10 月	历史标准	-	11	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益	社会	农民科学种田意识、生产	提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标	技术和生活水平						资料, 原始凭证, 说明材料
		受培训人数	>=50 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		农业技术服务水平	提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料, 原始凭证
		发表论文数(篇)	>=2 篇	历史标准	-	7	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

新疆农科院海南三亚农作物育种试验中心基础条件改善能力提升是新疆农业科学院科技创新平台能力提升统一管理, 涉及金额 150.00 万元, 由新疆农科院统一公开绩效目标表, 我单位不予公开。

## 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。

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

2024年02月27日