

新疆农业科学院农作物品种资源研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业科学院农作物品种资源研究所单位概况

- 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、 关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 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农作物品种资源研究所 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农作物品种资源研究所 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农作物品种资源研究所 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农作物品种资源研究所 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农作物品种资源研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 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 年新疆农业科学院农作物品种资源研究所单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院农作物品种资源研究所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：开展农作物品种资源利用研究，促进科技发展，农作物品种资源引进、收集、鉴定、评价及多样化利用研究，管理国家农作物品种资源中期库。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院农作物品种资源研究所无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：农作物种质资源收集保存与鉴定评价创新团队、植物新品种 DUS 测试团队和大豆育种与高产栽培团队。

新疆农业科学院农作物品种资源研究所编制数 23，实有人数 41 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 18 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：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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	3,440.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,200.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,142.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.08	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	4,721.73
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	2,239.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,239.79	213 农林水支出	3,121.08
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	4,402.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,471.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,471.08	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	1,931.27	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	1,931.27	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	7,842.81	支出总计	7,842.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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	7,842.81	1,200.67	1,142.59	58.08						2,239.79	2,471.08	1,931.27
206			科学技术支出	4,721.73	550.67	542.59	8.08						2,239.79		1,931.27
206	03		应用研究	4,713.65	542.59	542.59							2,239.79		1,931.27
206	03	01	机构运行	542.59	542.59	542.59									
206	03	02	社会公益研究	4,171.06									2,239.79		1,931.27
206	05		科技条件与服务	8.08	8.08		8.08								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.08	8.08		8.08								
213			农林水支出	3,121.08	650.00	600.00	50.00							2,471.08	
213	01		农业农村	3,121.08	650.00	600.00	50.00							2,471.08	
213	01	22	农业生产发展	650.00	650.00	600.00	50.00								
213	01	35	农业生态资源保护	2,471.08										2,471.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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	7,842.81	542.59	7,300.23
206			科学技术支出	4,721.73	542.59	4,179.15
206	03		应用研究	4,713.65	542.59	4,171.06
206	03	01	机构运行	542.59	542.59	
206	03	02	社会公益研究	4,171.06		4,171.06
206	05		科技条件与服务	8.08		8.08
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.08		8.08
213			农林水支出	3,121.08		3,121.08
213	01		农业农村	3,121.08		3,121.08
213	01	22	农业生产发展	650.00		650.00
213	01	35	农业生态资源保护	2,471.08		2,471.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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）	1,200.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,200.67	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	550.67	550.67		
		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	650.00	650.00		
		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	1,200.67	支出总计	1,200.67	1,200.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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	1,200.67	542.59	658.08
206			科学技术支出	550.67	542.59	8.08
206	03		应用研究	542.59	542.59	
206	03	01	机构运行	542.59	542.59	
206	05		科技条件与服务	8.08		8.08
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.08		8.08
213			农林水支出	650.00		650.00
213	01		农业农村	650.00		650.00
213	01	22	农业生产发展	650.00		650.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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	542.59	499.20	43.38
301		工资福利支出	457.99	457.99	
301	01	基本工资	122.25	122.25	
301	02	津贴补贴	26.72	26.72	
301	03	奖金	70.53	70.53	
301	07	绩效工资	89.63	89.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	49.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.49	21.49	
301	12	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
301	13	住房公积金	36.83	36.83	
301	99	其他工资福利支出	9.21	9.21	
302		商品和服务支出	43.38		43.38
302	01	办公费	11.03		11.03
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	2.31		2.31
302	09	物业管理费	2.76		2.76
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.14		6.14
302	29	福利费	5.52		5.52
302	31	公务用车运行维护费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	41.21	41.21	
303	02	退休费	37.17	37.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.05	4.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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
			总计		658.08	0.98	657.10								
206			科学技术支出		8.08	0.98	7.10								
206	05		科技条件与服务		8.08	0.98	7.10								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划	8.08	0.98	7.10								
213			农林水支出		650.00		650.00								
213	01		农业农村		650.00		650.00								
213	01	22	农业生产发展	国家级农作物种质资源库(圃)	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区种业振兴项目	600.00		600.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 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：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 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：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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	1.16	1.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.16	1.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.16	1.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

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
总计	4,402.35	2,471.08			2,471.08	1,931.27			1,931.27
新疆中亚特色作物种质资源中期库建设项目	2,471.08	2,471.08			2,471.08				
新疆农科院品资所 2024 年农业科研项目项目	1,931.27					1,931.27			1,931.27
	4,402.35	2,471.08			2,471.08	1,931.27			1,931.27

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,842.81 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农作物品种资源研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所单位收入预算 7,842.81 万元，其中：

一般公共预算 1,142.59 万元，占 14.57%，比上年预算增加 617.45 万元，增长 117.58%，主要原因是职工职级变化和工资正常晋升后人员经费增加以及新增 2024 年自治区种业振兴项目 600.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.08 万元，占 0.74%，比上年预算增加 49.99 万元，增长 617.92%，主要原因是新增国家级农作物种质资源库（圃）项目 50.00 万元。

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%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位在 2023 年、2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,239.79 万元，占 28.56%，比上年预算增加 1,435.36 万元，增长 178.43%，主要原因是获批项目较 2023 年增加，科研项目经费增加。

财政拨款结转 2,471.08 万元，占 31.51%，比上年预算增加 871.08 万元，增长 54.44%，主要原因是结转新疆中亚特色作物种质资源中期库建设项目 2,471.08 万元。

非财政拨款结转结余 1,931.27 万元，占 24.62%，比上年预算减少 209.76 万元，下降 9.80%，主要原因是 2023 年项目执行较好，非财政拨款项目结转减少。

三、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年支出预算 7,842.81 万元，其中：

基本支出 542.59 万元，占 6.92%，比上年预算增加 32.45 万元，增长 6.36%，主要原因是职工职级变化及工资正常晋升，基本支出增加。

项目支出 7,300.23 万元，占 93.08%，比上年预算增加 2,731.68 万元，增长 59.79%，主要原因是获批项目较 2023 年增加，科研项目经费支出增加。

四、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,200.67 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 1,200.67 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 550.67 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 650.00 万元，主要用于商品和服务支出。

五、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 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

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,200.67 万元，其中：

基本支出 542.59 万元，比上年预算增加 32.45 万元，增长 6.36%。主要原因是职工职级变化及工资正常晋升，基本支出增加。

项目支出 658.08 万元，比上年预算增加 634.99 万元，增长 2,750.06%。主要原因是新增 2024 年自治区种业振兴项目和国家级农作物种质资源库（圃）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）550.67 万元，占 45.86%。

2、农林水支出（类）650.00 万元，占 54.14%。

（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 542.59 万元，比上年预算增加 32.45 万元，增长 6.36%。主要原因是职工职级变化及工资正常晋升，基本支出增加。

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 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养项目。

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8.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.12%。主要原因是2024年中央“三区”科技人才支持计划项目经费减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为650.00万元，比上年预算增加650.00万元，增长100.00%。主要原因是新增2024年自治区种业振兴项目和国家级农作物种质资源库（圃）项目。

六、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所2024年一般公共预算基本支出542.59万元，其中：

人员经费499.20万元，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43.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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农作物品种资源研究所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》（新财教〔2023〕181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2024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：8.08万元

项目承担单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

资金分配情况：差旅费 1.80 万元，劳务费 2.64 万元，专用材料费 2.66 万元，津贴补贴 0.98 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：国家级农作物种质资源库（圃）

设立的政策依据：根据《财政部关于下达 2023 年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20 号）等系列通知，2024 年中央财政下达我区农业产业发展种业发展支出资源保护和性能鉴定（农作物）项目 170.00 万元，其中国家中亚特色作物种质资源中期库（乌鲁木齐）项目安排区本级单位资金 50.00 万元。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

资金分配情况：水费 1.00 万元，电费 3.00 万元，维修（护）费 6.00 万元，租赁费 2.00 万元，专用材料费 9.80 万元，劳务费 21.50 万元，委托业务费 6.00 万元，其他商品和服务支出 0.70 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（三）项目名称：2024 年自治区种业振兴项目

设立的政策依据：党的十九届五中全会对科技自立自强、自主创新做出战略部署，中央农村工作会议对加强农业科技创新、突破种子等现代农业发展的技术瓶颈等方面做出安排部署。2021 年中央一号文件明确了加强农业种质资源保护开发利用的要求，自治区党委农村工作会议也做出了大力发展现代种业的安排，迫切需要加强新疆种质资源收集、保存和保护，在农业领域要开展种源“卡脖子”技术攻关，坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院农作物品种资源研究所

资金分配情况：专用材料费 220.00 万元，委托业务费 380.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 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、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 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、关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.16 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 1.16 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%，主要原因是我单位 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%，主要原因是我单位 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，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%，主要原因是我单位在 2023 年、2024 年两年期间均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年上年结转结余 4,402.35 万元，包括：财政拨款 2,471.08 万元，非财政拨款 1,931.27 万元，其中：

1. 新疆农科院品资所 2024 年农业科研项目项目 1,931.27 万元，主要用于结转科研项目的商品和服务支出、资本性支出。

2. 新疆中亚特色作物种质资源中期库建设项目 2,471.08 万元，主要用于结转科研项目的资本性支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆农业科学院农作物品种资源研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.38 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 2.77%。主要原因是职工职级变化及工资正常晋升，按照政策提取的相关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆农业科学院农作物品种资源研究所政府采购预算 5,562.21 万元，其中：政府采购货物预算 2,962.46 万元，政府采购工程预算 2,075.33 万元，政府采购服务预算 524.42 万元。

2024 年，新疆农业科学院农作物品种资源研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 741.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 741.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学院农作物品种资源研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 440.00 平方米，价值 110.36 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.00 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 92.52 万元。

4. 其他资产价值 1,731.91 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 2 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 4 套。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 658.08 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,171.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目和国家级农作物种质资源库（圃）项目等当年中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 58.08 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年自治区种业振兴项目等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 600 万元，由项目主管部门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)

预算单位		新疆农业科学院农作物品种资源研究所						
项目名称		新疆农科院品资所 2024 年农业科研项目项目				项目负责人	徐麟	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,171.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,171.06	
项目总体目标		1、繁殖更新种质库保存的资源 1000 份以上，鉴定评价农作物种质资源 1000 份以上,安全保存农作物种质资源 3.2 万份，培训农民与技术人员 100 人次以上。2、按照 DUS 测试指南要求，完成 30 份小麦、50 份西瓜、50 份甜瓜、70 份玉米、40 份棉花共计 240 份植物品种 DUS 测试，完成 240 份植物品种已知品种数据采集与整理并于测试结束后 3 个月内提交测试报告。3、协助相关功能研究室，重点开展大豆新品种筛选、大豆轻简化耕作播种技术优化、地下害虫、杂草防控技术优化、大豆麦茬免耕覆秸精密播种等技术研究。						
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	繁殖更新作物种质资源份数（份）	> =1000 份	计划标准	800 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定评价农作物种质资源份数（份）	> =1000 份	计划标准	800 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安全保存农作物种质资源份数（万份）	> =3.20 万份	计划标准	3 万份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大豆品种引进数（份）	>=50 份	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成 DUS 测试报告（份）	> =240 份	历史标准	300 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调查大豆抗旱性鉴定试验生育期、农艺性状等(条)	> =3000 条	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农民与技术人员(人)	> =100 人	历史标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度经费预算支出的比率（%）	< =100%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发表论文数（篇）	>=5 篇	历史标准	5 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大豆示范种植面积（亩）	>=10 亩	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	服务对象满意度（%）	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目和国家级农作物种质资源库（圃）项目等当年中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 58.08 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年自治区种业振兴项目等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 600 万元，由项目主管部门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。

新疆农业科学院农作物品种资源研究所

2024年02月28日