

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地单位概况

- 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海南良种繁育基地 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地单位概况

一、 主要职能

为自治区良种繁育提供服务。

具体承担自治区南繁工作指挥部日常工作；为自治区农作物品种的南繁选育、引进、制种、扩繁、种子纯度鉴定和品种资源收集等工作提供相关服务和保障。

1、具体承担自治区南繁工作指挥部的日常工作；2、编制、审核、组织实施自治区农作物新品种南繁选育计划；3、组织区内外农作物新品种交流、种植示范；

4、开展特色优质品种杂交制种和种子扩繁；5、组织实施救灾备荒等特殊情况下的种子生产；6、开展农作物种子质量南繁种植鉴定；

7、收集、保存、利用农作物种质资源；8、建设、维护、管理好新疆南繁基地，包括对南繁基地科研、生产、办公和生活等设施设备的建设、维修，新技术、新设备的引进和采购等；9、组织开展与农业相关的交流、培训和会议；

10、收集、整理、传播与南繁有关的信息、动态、文献等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室，产业办，管理科，技术科。

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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	366.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	302.81	202 外交支出	
其中：一般财力	302.81	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	33.99
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	22.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	291.85
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	64.00	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	18.55
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	366.81	支出总计	366.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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	366.81	302.81	302.81							64.00		
208			社会保障和就业支出	33.99	33.99	33.99									
208	05		行政事业单位养老支出	33.99	33.99	33.99									
208	05	02	事业单位离退休	9.26	9.26	9.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	24.74									
210			卫生健康支出	22.42	22.42	22.42									
210	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42									
210	11	02	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60									
210	11	03	公务员医疗补助	10.82	10.82	10.82									
213			农林水支出	291.85	227.85	227.85							64.00		
213	01		农业农村	291.85	227.85	227.85							64.00		
213	01	04	事业运行	180.85	180.85	180.85									
213	01	99	其他农业农村支出	111.00	47.00	47.00							64.00		
221			住房保障支出	18.55	18.55	18.55									

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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	18.55	18.55	18.55									
221	02	01	住房公积金	18.55	18.55	18.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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	366.81	255.81	111.00
208			社会保障和就业支出	33.99	33.99	
208	05		行政事业单位养老支出	33.99	33.99	
208	05	02	事业单位离退休	9.26	9.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
210			卫生健康支出	22.42	22.42	
210	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42	
210	11	02	事业单位医疗	11.60	11.60	
210	11	03	公务员医疗补助	10.82	10.82	
213			农林水支出	291.85	180.85	111.00
213	01		农业农村	291.85	180.85	111.00
213	01	04	事业运行	180.85	180.85	
213	01	99	其他农业农村支出	111.00		111.00
221			住房保障支出	18.55	18.55	
221	02		住房改革支出	18.55	18.55	
221	02	01	住房公积金	18.55	18.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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）	302.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	302.81	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	33.99	33.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.42	22.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	227.85	227.85		
		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	18.55	18.55		
		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	302.81	支出总计	302.81	302.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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	302.81	255.81	47.00
208			社会保障和就业支出	33.99	33.99	
208	05		行政事业单位养老支出	33.99	33.99	
208	05	02	事业单位离退休	9.26	9.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
210			卫生健康支出	22.42	22.42	
210	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42	
210	11	02	事业单位医疗	11.60	11.60	
210	11	03	公务员医疗补助	10.82	10.82	
213			农林水支出	227.85	180.85	47.00
213	01		农业农村	227.85	180.85	47.00
213	01	04	事业运行	180.85	180.85	
213	01	99	其他农业农村支出	47.00		47.00
221			住房保障支出	18.55	18.55	
221	02		住房改革支出	18.55	18.55	
221	02	01	住房公积金	18.55	18.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	255.81	239.85	15.96
301		工资福利支出	230.60	230.60	
301	01	基本工资	64.41	64.41	
301	02	津贴补贴	15.97	15.97	
301	03	奖金	33.58	33.58	
301	07	绩效工资	41.65	41.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.82	10.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	18.55	18.55	
301	99	其他工资福利支出	4.64	4.64	
302		商品和服务支出	15.96		15.96
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	11	差旅费	4.84		4.84
302	28	工会经费	3.13		3.13
302	29	福利费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	1.14		1.14
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
303	02	退休费	8.34	8.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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		47.00		43.80				3.20				
213			农林水支出		47.00		43.80				3.20				
213	01		农业农村		47.00		43.80				3.20				
213	01	99	其他农业农村支出	自治区农业生产发展资金(种业南繁工作)	47.00		43.80				3.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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	1.14	1.14		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.14	1.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.14	1.14		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

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

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 366.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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海南良种繁育基地 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地单位收入预算 366.81 万元，其中：

一般公共预算 302.81 万元，占 82.55%，比上年预算减少 6.73 万元，下降 2.17%，主要原因是 2022 年编报 2023 年预算时包含马学明的工资福利支出及相应的商品服务支出，该人员已在 2022 年 12 月退休。

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 2024 年与 2023 年度均无预算。

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 2024 年与 2023 年度均无预算。

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 64.00 万元，占 17.45%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 700.00%，主要原因是 2024 年度将以前年度结转资金编入项目预算。

三、关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年支出预算 366.81 万元，其中：基本支出 255.81 万元，占 69.74%，比上年预算减少 6.73 万元，下降 2.56%，主要原因是 2022 年编制 2023 年预算时包含马学明的工资福利支出及相应的商品服务支出，该人员已在 2022 年 12 月退休。

项目支出 111.00 万元，占 30.26%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 101.82%，主要原因是本年度将以前年度结转资金编入项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年财政拨款收支总预算 302.81 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 302.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.99 万元，主要用于职工缴纳养老保险等社会保障和就业支出；卫生健康支出 22.42 万元，主要用于为单位职工缴纳医疗保险的卫生健康支出；农林水支出 227.85 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、工会经费、福利费、车辆运行费、其他交通费、及其他商品服务支出；住房保障支出 18.55 万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金的住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年一般公共预算拨款合计 302.81 万元，其中：

基本支出 255.81 万元，比上年预算减少 6.73 万元，下降 2.56%。主要原因是 2022 年编制 2023 年预算时包含马学明的工资福利支出及相应的商品服务支出，该人员已在 2022 年 12 月退休。

项目支出 47.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年度预算项目的预算数均没有变化。

（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）33.99 万元，占 11.23%。
- 2、卫生健康支出（类）22.42 万元，占 7.40%。
- 3、农林水支出（类）227.85 万元，占 75.24%。
- 4、住房保障支出（类）18.55 万元，占 6.13%。

（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）事业单位离退休(项):2024 年预算数为 9.26 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 30.43%。主要原因是 2022 年编制 2023 年预算时有马学明的养老金，该人员已在 2022 年 12 月退休。2024 年不含退休人员医疗费。

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 24.74 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.36%。主要原因是 2022 年编制 2023 年预算时包含马学明的养老金，该人员已在 2022 年 12 月退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.60 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.36%。主要原因是 2022 年编制 2023 年预算时包含马学明的费用，该人员已在 2022 年 12 月退休。

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10.82万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.37%。主要原因是2022年编制2023年预算时包含马学明的费用，该人员已在2022年12月退休。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为180.85万元，比上年预算减少1.79万元，下降0.98%。主要原因是2022年编制2023年预算时包含马学明的商品服务支出，该人员已在2022年12月退休。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为47.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2023年预算数一致没有变化。

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18.55万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.33%。主要原因是2022年编制2023年预算时包含马学明的工资福利支出，该人员已在2022年12月退休。

六、关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地2024年一般公共预算基本支出255.81万元，其中：

人员经费239.85万元，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15.96万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区农业生产发展资金（种业南繁工作）

设立的政策依据：根据海南良种繁育基地三定方案单位职能任务、《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015-2025 年）》、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、自治区现代农业“十三五”发展规划等。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

资金分配情况：差旅费 11.65 万元、劳务费 17 万元等。

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海南良种繁育基地 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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海南良种繁育基地 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.14 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 1.14 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 年与

2023 年均没有安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均没有安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和“三公”经费只减不增的原则，践行绿色出行，低碳环保的理念，做到“三公”经费只减不增，致公务用车运行维护费预算与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均没有安排预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 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

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.96 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.50%。主要原因是本年轻机关事务管理局批准调入车辆一辆，因此增加车辆运行费用 1.14 万元。由于马学明退休相应公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地政府采购预算 46.44 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.14 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,864.41 平方米，价值 4,005.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 57.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.51 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 5.88 万元。

4. 其他资产价值 149.87 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 套。

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 1 个，涉及预算金额 47.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 64.00 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		新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地						
项目名称		新疆棉花南繁育种材料 DNA 指纹数据库构建				项目负责人	赖波	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64.00	
项目总体目标		? 构建新疆棉花南繁育种材料 DNA 指纹数据库，形成南繁棉花育种材料信息大数据，实现南繁棉花育种材料管理数字化、便捷化和智能化；为新疆棉花南繁科研育种单位提供育种材料遗传纯度鉴定评价服务，提高南繁育种效率，为突破性品种培育提供技术支撑，促进南繁优异种质资源有效保护与分享利用，提高种质资源成果转化效率。						
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	棉花南繁育种材料 DNA 指纹数据库	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		南繁育种材料管理系统	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		南繁育种材料指纹样品量	>=210 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指纹数据缺失率	<=5%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	南繁育种科研工作按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棉花南繁育种材料 DNA 指纹数据库成本	<=21 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障与服务费用	<=15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家技术指导与项目交流费用	<=7 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		南繁育种材料管理系统及服务器	<=21 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高育种效率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	试验地生产环节节水、节肥	>=10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	南繁育种人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地						
项目名称		自治区农业生产发展资金（种业南繁工作）				项目负责人	赖波	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.管理维护好南繁基地育种和滴灌设备等生产科研基础设施，保障南繁育种活动开展；2.根据南繁育种单位申报情况制定年度南繁育种计划，组织开展种子南繁加代、扩繁、常规育种等工作落实南繁育种计划；3.组织实施种子质量南繁鉴定种植工作；4.按照要求开展南繁田间检疫和转基因检查，维护合法南繁秩序。						
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	南繁科研育种用地面积	≥60亩	计划标准	60亩	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		南繁基地农作物种植鉴定样品个数	>=120个	计划标准	120个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		南繁基地生产设施维修、维护次数	>=1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	灌溉保证率	>=85%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	南繁育种科研工作按期完成率	2024.11	计划标准	2023.11	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	南繁科研育种工作费用	≤17万元	计划标准	9万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		南繁基地农作物鉴定种植成本	≤20万元	计划标准	20万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		南繁基地生产生活设施维修、维护及运转经费	≤10万元	计划标准	18万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高育种效率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	试验地生产环节节水、节肥	>=10%	行业标准	10%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	南繁育种人员满意度	>=90%	行业标准	90%	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,包括办公费、邮电费、差旅费、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。

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地

2024年02月27日