

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心单位概况

- 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农垦经济发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 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 2024 年新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心单位概况

一、 主要职能

根据《中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会文件（新党编委【2019】31 号）关于自治区农业农村厅所属事业单位机构编制调整的通知》，自治区农业农村厅农垦经济发展中心主要职责是：承担自治区农垦经济农业产业政策、发展战略和发展规划的调查研究工作；指导推进农垦现代企业制度建设和产业联盟发展；承担农垦行业数据采集、分析等工作；承担农垦系统的农业技术推广、建设项目论证、对外合作、品牌建设产品营销和农垦农业资源开发等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务科。

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	196.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	176.81	202 外交支出	
其中：一般财力	176.81	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	18.46
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	12.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	155.47
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	20.00	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	10.36
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	196.81	支出总计	196.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	196.81	176.81	176.81							20.00		
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46									
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	18.46									
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	13.82	13.82	13.82									
210			卫生健康支出	12.52	12.52	12.52									
210	11		行政事业单位医疗	12.52	12.52	12.52									
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48									
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05									
213			农林水支出	155.47	135.47	135.47							20.00		
213	01		农业农村	155.47	135.47	135.47							20.00		
213	01	01	行政运行	100.47	100.47	100.47									
213	01	22	农业生产发展	35.00	35.00	35.00									
213	01	26	农村社会事业	20.00									20.00		
221			住房保障支出	10.36	10.36	10.36									
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	10.36									

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	01	住房公积金	10.36	10.36	10.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	196.81	141.81	55.00
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
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	13.82	13.82	
210			卫生健康支出	12.52	12.52	
210	11		行政事业单位医疗	12.52	12.52	
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
213			农林水支出	155.47	100.47	55.00
213	01		农业农村	155.47	100.47	55.00
213	01	01	行政运行	100.47	100.47	
213	01	22	农业生产发展	35.00		35.00
213	01	26	农村社会事业	20.00		20.00
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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）	176.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	176.81	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	18.46	18.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.52	12.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	135.47	135.47		
		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	10.36	10.36		
		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	176.81	支出总计	176.81	176.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	176.81	141.81	35.00
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
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	13.82	13.82	
210			卫生健康支出	12.52	12.52	
210	11		行政事业单位医疗	12.52	12.52	
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
213			农林水支出	135.47	100.47	35.00
213	01		农业农村	135.47	100.47	35.00
213	01	01	行政运行	100.47	100.47	
213	01	22	农业生产发展	35.00		35.00
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	141.81	131.59	10.22
301		工资福利支出	126.95	126.95	
301	01	基本工资	33.42	33.42	
301	02	津贴补贴	33.30	33.30	
301	03	奖金	20.28	20.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	10.36	10.36	
301	99	其他工资福利支出	2.59	2.59	
302		商品和服务支出	10.22		10.22
302	01	办公费	1.83		1.83
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
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 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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		35.00		35.00								
213			农林水支出		35.00		35.00								
213	01		农业农村		35.00		35.00								
213	01	22	农业生产发展	农垦事业发展项目	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.81 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农垦经济发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心单位收入预算 196.81 万元，其中：

一般公共预算 176.81 万元，占 89.84%，比上年预算增加 76.44 万元，增长 76.16%，主要原因是一是农垦中心 2023 年调入在职人员 1 人。二是 2023 年在职人员工资及社保经费和公用经费相应的增加。三是 2023 年年中追加了自治区农业生产发展资金（农垦改革发展）项目资金 38 万元。四是 2023 年年中追加了区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇经费 3.53 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 2024 年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20.00万元,占10.16%,比上年预算减少19.32万元,下降49.14%,主要原因是2024年农垦中心根据工作需要无需再资金投入。

三、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2024年支出预算196.81万元,其中:基本支出141.81万元,占72.05%,比上年预算增加41.44万元,增长22.61%,主要原因是一是农垦中心2023年调入在职人员1人。二是2023年在职人员工资及社保经费和公用经费相应的增加。

项目支出55.00万元,占27.95%,比上年预算增加15.68万元,增长39.88%,主要原因是2023年年中追加了自治区农业生产发展资金(农垦改革发展)项目资金38万元;2023年年中追加了区属国有企业离休干部(遗孀)生活待遇经费3.53万元。

四、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2024年财政拨款收支总预算176.81万元。

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176.81万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出18.46万元,主要用于主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;卫生健康支出12.52万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险;农林水支出135.47万元,主要用于保障单位正常运行经费;住房保障支出10.36万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 176.81 万元，其中：

基本支出 141.81 万元，比上年预算增加 41.44 万元，增长 41.29%。主要原因是人员工资及社保、住房公积金增加及相应的公用经费增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加乡村产业发展项目，主要是开展国有农牧场土地确权数据库系统等保测评、密码评估，15 万元；组织开展农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、“农垦社会化服务+地方”行动、农垦国有土地管理与利用监测工作，15 万元；举办业务培训班 1 期 5 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）18.46 万元，占 10.44%。
- 2、卫生健康支出（类）12.52 万元，占 7.08%。
- 3、农林水支出（类）135.47 万元，占 76.62%。
- 4、住房保障支出（类）10.36 万元，占 5.86%。

（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 2.16 万元，下降 31.76%。主要原因是 2024 年农垦中心不再缴纳退休人员基本医疗费和公务员补助费。

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 13.82 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 46.55%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升

及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年增加。

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6.48万元，比上年预算增加2.06万元，增长46.61%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年增加。

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6.05万元，比上年预算增加1.92万元，增长46.49%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致事业单位医疗预算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为100.47万元，比上年预算增加31.95万元，增长46.63%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，致行政运行下的人员经费和公用经费预算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%。主要原因增加乡村产业发展项目，主要是开展国有农牧场土地确权数据库系统等保测评、密码评估，15万元；组织开展农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、农垦社会化服务+地方”行动、农垦国有土地管理与利用监测工作，15万元；举办业务培训班1期5万元。

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10.36万元，比上年预算增加3.29万元，增长46.53%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致住房公积金预算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 141.81 万元，其中：

人员经费 131.59 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 10.22 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农垦经济发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农垦事业发展项目

设立的政策依据：1.《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2023〕1 号）；2.《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革的实施意见》（中发〔2015〕33 号）；3.自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于进一步深化农垦改革推进国有农牧场高质量发展的实施方案》（新党办发〔2022〕35 号）；4.《2023 年自治区农业农村厅工作要点》（新农办办〔2023〕44 号）；5.农业农村部办公厅关于印发《农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案(2023-2030 年)》的通知（农办垦〔2023〕2 号）；6.农业农村部办公厅关于印发《“农垦社会化服务+地方”行动方案》的通知（农办垦〔2023〕3 号）。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

资金分配情况：开展国有农牧场土地确权数据库系统等保测评、密码评估，15万元；组织开展农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、农垦社会化服务+地方”行动、农垦国有土地管理与利用监测工作，15万元；举办业务培训班1期5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心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农垦经济发展中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心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农垦经济发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.90万元，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1.90万元，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年与2024年均未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费1.90万元与上年相比无增无减；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.22 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 49.20%。主要原因是人员增加，职务晋升等，相应机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心政府采购预算 16.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 2.40 万元，政府采购服务预算 12.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农垦经济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 2 辆，价值 117.70 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 2 辆，价值 117.70 万元。
3. 办公家具价值 1.46 万元。
4. 其他资产价值 5.00 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当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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		新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心						
项目名称		农村公益事业				项目负责人	安尼瓦尔·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		一是实施农垦系统粮油等主要作物大面积单产提升行动、农垦农业社会化服务+地方行动，提升粮食单产、综合生产服务能力；二是深入实施农垦改革和高质量发展；三是进一步改善工作人员办公环境。						
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	开展农垦粮油作物技术、农垦农业社会化服务+地方指导服务调研	8 人次	计划标准	8 人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购置安可便携式计算机及基础软件	1 台套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	1 名	计划标准	2 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 30 日完 成	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	粮油作物技术服务以及指导调研经费	≤10. 8 万元	计划标准	12 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员经费	≤7.2 万元	计划标准	10 万 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置及社保经费	≤2 万 元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农场满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个项目资金数为 35.00 万元为农垦事业发展项目，由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

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。

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

2024年02月27日