

新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心

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业农村厅信息中心单位概况

- 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位概况

一、 主要职能

一是组织拟订全区农业信息化建设规划和计划，并具体组织实施；二是负责农业农村厅门户网站、农业系统电子政务的建设与管理；三是负责编辑、出版、发行《新疆农业科技》（汉文版）；四是负责农业农村厅宣传报道工作；五是承担农业信息系统建设和运维工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位编制数 33，实有人数 38 人，其中：在职 29 人，增加 1 人；退休 9 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业农村厅信息中心

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	865.76	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	823.36	202 外交支出	
其中：一般财力	823.36	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	77.86
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	51.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	42.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	692.95
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	42.40	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	42.99
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	865.76	支出总计	865.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心

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	865.76	823.36	823.36							42.40		
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86	77.86									
208	05		行政事业单位养老支出	77.86	77.86	77.86									
208	05	02	事业单位离退休	20.54	20.54	20.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	57.32									
210			卫生健康支出	51.95	51.95	51.95									
210	11		行政事业单位医疗	51.95	51.95	51.95									
210	11	02	事业单位医疗	26.87	26.87	26.87									
210	11	03	公务员医疗补助	25.08	25.08	25.08									
213			农林水支出	692.95	650.55	650.55							42.40		
213	01		农业农村	692.95	650.55	650.55							42.40		
213	01	04	事业运行	520.55	520.55	520.55									
213	01	22	农业生产发展	130.00	130.00	130.00									
213	01	99	其他农业农村支出	42.40									42.40		

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心

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			住房保障支出	42.99	42.99	42.99									
221	02		住房改革支出	42.99	42.99	42.99									
221	02	01	住房公积金	42.99	42.99	42.99									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心

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	865.76	693.36	172.40
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86	
208	05		行政事业单位养老支出	77.86	77.86	
208	05	02	事业单位离退休	20.54	20.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
210			卫生健康支出	51.95	51.95	
210	11		行政事业单位医疗	51.95	51.95	
210	11	02	事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	03	公务员医疗补助	25.08	25.08	
213			农林水支出	692.95	520.55	172.40
213	01		农业农村	692.95	520.55	172.40
213	01	04	事业运行	520.55	520.55	
213	01	22	农业生产发展	130.00		130.00
213	01	99	其他农业农村支出	42.40		42.40
221			住房保障支出	42.99	42.99	
221	02		住房改革支出	42.99	42.99	
221	02	01	住房公积金	42.99	42.99	

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业农村厅信息中心

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）	823.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	823.36	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	77.86	77.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.95	51.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	650.55	650.55		
		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	42.99	42.99		
		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	823.36	支出总计	823.36	823.36		

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业农村厅信息中心

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	823.36	693.36	130.00
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86	
208	05		行政事业单位养老支出	77.86	77.86	
208	05	02	事业单位离退休	20.54	20.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
210			卫生健康支出	51.95	51.95	
210	11		行政事业单位医疗	51.95	51.95	
210	11	02	事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	03	公务员医疗补助	25.08	25.08	
213			农林水支出	650.55	520.55	130.00
213	01		农业农村	650.55	520.55	130.00
213	01	04	事业运行	520.55	520.55	
213	01	22	农业生产发展	130.00		130.00
221			住房保障支出	42.99	42.99	
221	02		住房改革支出	42.99	42.99	
221	02	01	住房公积金	42.99	42.99	

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业农村厅信息中心

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	693.36	658.53	34.83
301		工资福利支出	637.99	637.99	
301	01	基本工资	247.68	247.68	
301	02	津贴补贴	31.04	31.04	
301	03	奖金	82.18	82.18	
301	07	绩效工资	103.33	103.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08	
301	12	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
301	13	住房公积金	42.99	42.99	
301	99	其他工资福利支出	10.75	10.75	
302		商品和服务支出	34.83		34.83
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.11		2.11
302	09	物业管理费	4.00		4.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	20.54	20.54	
303	02	退休费	18.51	18.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	

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业农村厅信息中心

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		130.00		130.00								
213			农林水支出		130.00		130.00								
213	01		农业农村		130.00		130.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金(农业信 息服务)	110.00		110.00								
213	01	22	农业生产发展	新疆农业农村大数据平台业务应用 系统建设项目	20.00		20.00								

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业农村厅信息中心

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业农村厅信息中心 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业农村厅信息中心

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业农村厅信息中心 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业农村厅信息中心

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

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业农村厅信息中心

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业农村厅信息中心 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业农村厅信息中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 865.76 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业农村厅信息中心单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位收入预算 865.76 万元,其中:

一般公共预算 823.36 万元,占 95.10%,比上年预算增加 171.41 万元,增长 26.29%,主要原因是一是编制 2024 年预算时在职人数较上年相比增加一人,故相应的工资、社保等人员经费增加;二是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高,致职工工资基数增加,相应人员经费和公用经费增加。

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%,主要原因是我单位 2024 年无政府性基金预算安排。

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%,主要原因是我单位 2024 年无国有资本经营预算安排。

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42.40万元，占4.90%，比上年预算增加27.40万元，增长182.67%，主要原因是我单位2024年承担新疆农业农村大数据平台应用场景建设项目，以前年度无此项目。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少340.00万元，下降100.00%，主要原因是上年财政拨款结转项目为建设农业大数据平台，该项目已于2023年6月竣工验收，且2023年所有项目均已按期完成，所以无财政拨款结转。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位2024年支出预算865.76万元，其中：

基本支出693.36万元，占80.09%，比上年预算增加165.41万元，增长31.33%，主要原因是一是编制2024年预算时在职人数较上年相比增加一人，故相应的工资、社保等人员经费增加；二是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应人员经费和公用经费增加。

项目支出172.40万元，占19.91%，比上年预算减少306.60万元，下降64.01%，主要原因是上年承担建设农业大数据平台项目，该项目已竣工验收，今年无此项目。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算823.36万元。

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823.36万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.86 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等费用；卫生健康支出 51.95 万元，主要用于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 650.55 万元，主要用于承担单位项目支出及日常工作的支出；住房保障支出 42.99 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 823.36 万元，其中：

基本支出 693.36 万元，比上年预算增加 165.41 万元，增长 31.33%。主要原因是：一是编制 2024 年预算时在职人数较上年相比增加一人，故相应的工资、社保等人员经费增加；二是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应人员经费和公用经费增加。

项目支出 130.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 4.84%。主要原因是：2024 年财政拨款项目共计 2 个，较上年相比增加 1 个项目，分别为自治区农业生产发展资金（农业信息服务）110 万元和新疆农业农村大数据平台业务应用建设项目 20 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）77.86 万元，占 9.46%。
- 2、卫生健康支出（类）51.95 万元，占 6.31%。
- 3、农林水支出（类）650.55 万元，占 79.01%。
- 4、住房保障支出（类）42.99 万元，占 5.22%。

（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20.54万元，比上年预算减少9.01万元，下降30.49%。主要原因是：按照2023年文件要求，不再承担事业单位离退休费，所以造成较上年相比预算较少的情况发生。

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57.32万元，比上年预算增加7.33万元，增长14.66%。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，致使行政事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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26.87万元，比上年预算增加3.44万元，增长14.68%。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，致使事业单位医疗费用增加。

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25.08万元，比上年预算增加3.21万元，增长14.68%。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，致使公务员医疗补助增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为520.55万元，比上年预算增加154.95万元，增长42.38%。主要原因是：一是编制2024年预算时在职人数较上年相比增加一人，故相应的工资、社保等人员经费增加；二是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应人员经费和公用经费增加。

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130.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长4.84%。主要原因是：2024年财政拨款项目共计2个，较上年相比增加1个项目，分别为自治区农业生产

发展资金（农业信息服务）110万元和新疆农业农村大数据平台业务应用建设项目20万元。

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42.99万元，比上年预算增加5.50万元，增长14.67%。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，致使住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位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业农村厅信息中心单位2024年一般公共预算基本支出693.36万元，其中：

人员经费658.53万元，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34.83万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位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（农业信息服务）

设立的政策依据：一是国家网络强国战略的要求。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网的治理与发展，提出了网络强国战略思想。习近平总书记指出：没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行。近年来，国家、自治区出台了一系列加强网络管理和网站安全和实施办法和行动方案，网络网站安全成为全社会安全工作的重中之重，信息中心作

为我厅网络安全技术保障单位，以全国网络与信息安全工作会议精神、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《中华人民共和国个人信息保护法》等文件要求和规定为 2024 年部门项目预算依据。二是实施全区农业农村信息化建设，以《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》，农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室印发《数字农业农村发展规划（2019—2025 年）》等有关文件精神为依据指导。三是开展电子政务建设，以《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》、《关于深化政务公开加强政务服务的意见》、《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》、《关于印发互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案的通知》以及《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》、《关于印发新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）的通知》等有关文件精神为依据。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心

资金分配情况：1. 组织开展安全保障体系建设工作 40 万元。分别为：一是厅中心机房网络安全设备、交换设备维修维护及升级费用，约需经费 20 万元。二是组织开展厅属业务应用系统网络安全攻防演练应急处置等技术服务，约需经费 20 万元。2. 常态化开展视频会议技术保障 50 万元。主要用于对厅内视频会议系统设备维修维护、系统运维及现场会务保障等技术服务费。3. 组织开展新疆农业农村厅门户网站更新运维服务工作 16 万元。主要用于对新疆农业农村厅门户网站运维、适老化改造及网站日常检测技术服务费。4. 编辑出版《新疆农业科技（汉文版）》4 万元。主要用于《新疆农业科技（汉文版）》印刷（出版 6 期，每期约 0.66 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：新疆农业农村大数据平台业务应用系统建设项目

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅印发《自治区数字政府建设三年行动计划（2023-2025年）的通知》（新政办发〔2023〕68号）文件要求，自治区各相关部门加快补齐短板补强弱项，全面推动自治区数字政府建设三年行动各项任务落地见效。按照《关于“新系列”5个重点应用场景建设方案的通知》（新政办函〔2023〕334号）工作安排，自治区农业农村厅协助开展“新服办”“新企办”“新智助”“新发展”“新政通”五个“新系列”数字政府重点应用场景建设。此项工作列入政府年度重点督办事项，并将定期对工作进展情况进行专项督察。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心

资金分配情况：计划委托招标代理机构开展公开招标20万元。政府采购技术服务内容：汇集政务数据、业务数据，资金5万元；完善农业农村产业发展工作底图模块，资金10万元；新建耕地种植用途管控工作底图模块，资金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业农村厅信息中心单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位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业农村厅信息中心单位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业农村厅信息中心单位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业农村厅信息中心单位 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业农村厅信息中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年与 2024 年均无因公出国费用；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 年与 2024 年均无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费与去年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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业农村厅信息中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.83 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 9.32%。主要原因是在职人数较上年增加 1 人，致使人员经费和公用经费预算数较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位政府采购预算 151.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 151.50 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额151.50万元,小微企业预留政府采购项目预算金额149.80万元。

(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业农村厅信息中心单位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40.37万元;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40.37万元。

3. 办公家具价值23.29万元。

4. 其他资产价值1,249.54万元。

单位价值50万元以上大型设备4套,单位价值100万元以上大型设备3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套,单位价值100万元以上大型设备0套。

(四) 预算绩效情况

2024年,当年财政拨款项目2个,涉及预算金额130万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额42.40万元。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业农村厅信息中心					
项目名称		新疆农业农村大数据平台应用场景建设项目				项目负责人	周小疆
项目资金(万元)		年度预算总额	37.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.40
项目总体目标		1.汇聚全区小麦、棉花、玉米及特色等农作物的生产经营及空间分布数据；2.依托新疆农业农村大数据平台现有功能，开发新疆种植业专题图，集中展示全区种植业结构分布、生产进度、灾害情况、长势监测等内容。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开发专题图	>=1张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		汇聚小麦、棉花、玉米等农作物种植数据	>=3项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	专题图开发期限	<=12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		汇聚全年小麦、棉花、玉米等农作物种植数据	<=12月	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	专题图开发成本	<=20万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		汇聚小麦、棉花、玉米等农作物种植数据成本	<=17.40万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	新疆农业农村大数据平台数据应用服务能力有效提升	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	厅相关业务处室对数据服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心							
项目名称		自治区农业生产发展资金（农业信息服务）			项目负责人	周小疆			
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	5.00		
项目总体目标		对厅中心机房网络安全进行实时监测维护，提高网络安全检测力度；加大对全区农业应急指挥调度视频会议系统保障力度，做好全区视频会议视频保障工作；对厅门户网站、协同办公系统进行网络安全等级保护测评，提高门户网站、办公系统正常运行效率；提高对农业农村大数据治理、挖掘、分析能力，为农业数据收集和分析提供有力保障；加大农业信息宣传的力度，完善健全农业信息宣传制度，加强农业信息宣传队伍建设，做好新疆农业信息宣传工作，持有力发声新疆农业；出版发行《新疆农业科技》（汉文版），提供和宣传新疆农业科技进步技术与农业资源。							
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	保障全厅各类视频次数	> =200次	历史标准	200次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		全年出版发行《新疆农业科技》杂志数量	=6期	历史标准	6期	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		攻防演练次数	=1次	计划标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		负责农业信息宣传工作，并发布信息数量	> =1500条	历史标准	1500条	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	各类视频会议保障事故率	<=5%	历史标准	0%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		厅中心机房设备故障率	<=5%	历史标准	0%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		攻防演练合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	《新疆农业科技》按期完工率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	厅中心机房运行维护和网络安全攻防演练应急处置服务	<=40万元	计划标准	50.45万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
			视频会议保障服务费	<=50万元	计划标准	48.75万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
厅门户网站运维、适老化改造及网站日常检测技术服务费			<=21万元	计划标准	20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
《新疆农业科技》杂志印刷成本			<=4万元	计划标准	4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证	

效益指标	社会效益指标	拓宽农业信息宣传渠道，提高信息服务质量	有效提高	历史标准	有效提高	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	厅属各单位对信息中心运维服务满意度	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年有 1 个项目名称为新疆农业农村大数据平台业务应用系统建设项目，金额为 20 万元，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业农村厅信息中心

2024年02月27日