

新疆维吾尔自治区农业规划研究院

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规划研究院单位概况

- 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规划研究院 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规划研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农业规划研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农业规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院单位概况

一、 主要职能

据有关文件精神，自治区农业规划研究院主要职能为：开展农业和农村发展政策及产业促进研究，编制农业综合发展规划和各专项规划；承担农村能源与环境保护工程、设施农业和特色农作物工程、农产品加工工程有关技术、设施的研究与推广工作；收集、整理农业区划资料等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业规划研究院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

新疆维吾尔自治区农业规划研究院编制数 16，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 4 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规划研究院 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	420.88	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	398.88	202 外交支出	
其中：一般财力	398.88	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	33.10
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	21.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	22.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	348.04
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	22.00	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	18.00
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	420.88	支 出 总 计	420.88

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规划研究院

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	420.88	398.88	398.88							22.00		
208			社会保障和就业支出	33.10	33.10	33.10									
208	05		行政事业单位养老支出	33.10	33.10	33.10									
208	05	02	事业单位离退休	9.10	9.10	9.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.99	23.99	23.99									
210			卫生健康支出	21.75	21.75	21.75									
210	11		行政事业单位医疗	21.75	21.75	21.75									
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25									
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50									
213			农林水支出	348.04	326.04	326.04							22.00		
213	01		农业农村	348.04	326.04	326.04							22.00		
213	01	04	事业运行	175.04	175.04	175.04									
213	01	22	农业生产发展	173.00	151.00	151.00							22.00		
221			住房保障支出	18.00	18.00	18.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区农业规划研究院

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	18.00	18.00	18.00									
221	02	01	住房公积金	18.00	18.00	18.00									

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规划研究院

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	420.88	247.88	173.00
208			社会保障和就业支出	33.10	33.10	
208	05		行政事业单位养老支出	33.10	33.10	
208	05	02	事业单位离退休	9.10	9.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
210			卫生健康支出	21.75	21.75	
210	11		行政事业单位医疗	21.75	21.75	
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25	
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50	
213			农林水支出	348.04	175.04	173.00
213	01		农业农村	348.04	175.04	173.00
213	01	04	事业运行	175.04	175.04	
213	01	22	农业生产发展	173.00		173.00
221			住房保障支出	18.00	18.00	
221	02		住房改革支出	18.00	18.00	
221	02	01	住房公积金	18.00	18.00	

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规划研究院

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）	398.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	398.88	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	33.10	33.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.75	21.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	326.04	326.04		
		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	18.00	18.00		
		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	398.88	支出总计	398.88	398.88		

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规划研究院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	398.88	247.88
208			社会保障和就业支出	33.10	33.10
208	05		行政事业单位养老支出	33.10	33.10
208	05	02	事业单位离退休	9.10	9.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99
210			卫生健康支出	21.75	21.75
210	11		行政事业单位医疗	21.75	21.75
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50
213			农林水支出	326.04	175.04
213	01		农业农村	326.04	175.04
213	01	04	事业运行	175.04	175.04
213	01	22	农业生产发展	151.00	151.00
221			住房保障支出	18.00	18.00
221	02		住房改革支出	18.00	18.00
221	02	01	住房公积金	18.00	18.00

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规划研究院

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	247.88	232.97	14.91
301		工资福利支出	223.87	223.87	
301	01	基本工资	56.98	56.98	
301	02	津贴补贴	13.64	13.64	
301	03	奖金	35.48	35.48	
301	07	绩效工资	45.04	45.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	18.00	18.00	
301	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302		商品和服务支出	14.91		14.91
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	11	差旅费	3.28		3.28
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	29	福利费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.06		0.06
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	9.10	9.10	
303	02	退休费	8.21	8.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

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规划研究院

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		151.00		151.00								
213			农林水支出		151.00		151.00								
213	01		农业农村		151.00		151.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（规划评 估）	51.00		51.00								
213	01	22	农业生产发展	优势特色产业集群、农业产业强镇 项目绩效评估	100.00		100.00								

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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

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规划研究院

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规划研究院 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规划研究院 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业规划研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 420.88 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规划研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业规划研究院单位收入预算 420.88 万元，其中：

一般公共预算 398.88 万元，占 94.77%，比上年预算增加 103.97 万元，增长 35.25%，主要原因是一是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高；二是本年承担着自治区优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估工作任务，财政追加项目预算 100 万元。以上两项致一般公共预算收入较上年增加。

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%，主要原因是本单位本年度和上年度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%，主要原因是本单位本年度和上年度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 22.00 万元，占 5.23%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年承担着《新疆全面小康志》（农业部分）编撰、高标准农田建

设质量抽查验收、自治区优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估等工作任务，单位配套 22 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区农业规划研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业规划研究院 2024 年支出预算 420.88 万元，其中：

基本支出 247.88 万元，占 58.90%，比上年预算增加 3.97 万元，增长 1.63%，主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致基本支出预算数较上年增加。

项目支出 173.00 万元，占 41.10%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 239.22%，主要原因是一是本年承担着自治区优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估工作任务，财政追加项目预算 100 万元；本年承担着《新疆全面小康志》（农业部分）编撰、高标准农田建设质量抽查验收、自治区优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估等工作任务，单位配套 22 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区农业规划研究院 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业规划研究院 2024 年财政拨款收支总预算 398.88 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 398.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.10 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费和退休人员医疗费支出；；卫生健康支出 21.75 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 326.04 万元，主要用于保障单位正常运行经费和开展一般事务支出；住房保障支出 18.00 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业规划研究院 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规划研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 398.88 万元，其中：

基本支出 247.88 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 1.63%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致基本支出预算数较上年增加。

项目支出 151.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 196.08%。主要原因是本年承担着自治区优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估工作任务，财政追加项目预算 100 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）33.10 万元，占 8.30%。
- 2、卫生健康支出（类）21.75 万元，占 5.45%。
- 3、农林水支出（类）326.04 万元，占 81.74%。
- 4、住房保障支出（类）18.00 万元，占 4.51%。

（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 9.10 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 30.69%。主要原因是根据政策要求，退休人员退休后不再缴纳医疗金、基本医疗及公务员补助医疗，致事业单位离退休经费较上年减少。

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 23.99 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 5.22%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边

贴标准提高，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11.25万元，比上年预算增加0.56万元，增长5.24%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致事业单位医疗预算数较上年增加。

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10.50万元，比上年预算增加0.52万元，增长5.21%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致公务员医疗补助预算数较上年增加。。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为175.04万元，比上年预算增加4.83万元，增长2.84%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，工资基数增加，致事业运行经费较上年增加。

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151.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长196.08%。主要原因是本年承担着自治区优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估工作任务，财政追加项目预算100万元。

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18.00万元，比上年预算增加0.89万元，增长5.20%。主要原因是在职人员正常晋升，基础绩效奖及艰边贴标准提高，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业规划研究院 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规划研究院 2024 年一般公共预算基本支出 247.88 万元，其中：

人员经费 232.97 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 14.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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农业规划研究院 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（规划评估）

设立的政策依据：1.《新疆维吾尔自治区农业农村现代化“十四五”规划》第一章第一节发展基础“创建国家现代农业产业园……”

2.《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》四、巩固拓展脱贫攻坚成果（十六）稳定完善帮扶政策“落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。开展国家乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价。”

3.《关于加快推进现代农业产业园建设的指导意见》

4.关于印发《2022-2025 年自治区现代农业产业园建设工作方案》的通知

5.《关于做好自治区“十四五”规划纲要中期评估调整前期工作的通知》

6.《关于开展自治区高标准农田建设工程质量专项整治百日行动的通知》、《关于开展自治区高标准农田建设工程质量专项整治行动包联工作的通知》

7.关于印发《〈新疆全面小康志〉编纂工作方案》的通知由规划院做好编纂工作。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业规划研究院

资金分配情况：差旅费 16.4 万元、劳务费 9.8 万元、其他交通费用 3 万元、办公费 2 万元、委托业务费 18.8 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 11 月

（二）项目名称：优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估

设立的政策依据：1.农业农村部《关于印发〈农业相关转移支付资金绩效管理办法〉的通知》（财农〔2019〕48 号）；

2.农业农村部《关于开展 2020 年农业产业强镇建设绩效考核的通知》（农产综〔2020〕35 号）；

3.农业农村部、财政部《关于公布 2021 年农业产业融合发展项目创建名单的通知》（农办计财〔2021〕9 号）；

4.农业农村部《农业农村部办公厅关于印发农业农村统计调查制度的通知》（农办市〔2021〕5 号）；

5.农业农村部、财政部《关于统筹做好 2022 年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办财〔2022〕6 号）；

6.农业农村部乡村产业发展司、计划财务司《关于反馈优势特色产业集群中期绩效考核结果的函》（农产综函〔2022〕9 号）；

7.农业农村部办公厅、财政部办公厅关于开展对 2018-2020 年批准建设的农业产业强镇认定工作的通知（农办产〔2022〕1 号）；

8.农业农村部乡村产业发展司、财政部农业农村司、农业农村部计划财务司《关于同意 2023 年优势特色产业集群建设方案备案的通知》《关于公布 2023 年农业产业融合项目创建名单的通知》（农办计财〔2023〕10 号）。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业规划研究院

资金分配情况：差旅费 35 万元、劳务费 5 万元、其他交通费用 15 万元、委托业务费 45 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 11 月

八、关于新疆维吾尔自治区农业规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 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规划研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 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 1.30 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 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；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 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；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“三公”经费只减不增，践行绿色出行，从预算源头控制公务用车经费；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 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区农业规划研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业规划研究院 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业规划研究院 2024 年的事业单位经费财政拨款预算 14.91 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 16.94%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持“有多少钱办多少事,集中财力办大事”的原则，严格控制和压减一般性支出，从预算源头控制，压减运转类经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业规划研究院政府采购预算 66.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农业规划研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.21 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规划研究院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 1 辆，价值 28.92 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 1 辆，价值 28.92 万元。

3.办公家具价值 9.22 万元。

4.其他资产价值 11.95 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 2 个，涉及预算金额 151.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.00 万元。

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规划研究院					
项目名称	自治区农业生产发展资金（规划评估）			项目负责人		解立杰
项目资金（万元）	年度预算总额：	73	其中：财政拨款	51	其他资金：	22
项目总体目标	一、《自治区农业农村现代化“十四五”发展规划（2021-2025）》年度评估。根据自治区人民政府安排部署，开展《自治区农业农村现代化“十四五”发展规划（2021-2025）》年度评估。以各地州市农民人均收入、产业发展水平为依据，在南、北、东疆选取高、中、低 20 个具有代表性的县市对《规划》应用领域、指导具体重点项目实施及对当地产业发挥的作用等方面进行调研、政策宣传、指导等，针对《规划》与实际执行中存在偏差的内容、指标进行修订、完善，形成《自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估报告》，报自治区人民政府、农业农村部，确保“十四五”期间《规划》落地落实，引领、服务于自治区农业农村现代化发展。 二、“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接研究与技术指导服务。根据自治区乡村振兴领导小组办公室安排，开展“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技术指导服务。在已脱贫的 35 个深度贫困县、北疆、东疆有脱贫任务的非贫困县中选择 15 个县市 30 个村，对标乡村振兴“八个好”、32 项具体指标，总结每个脱贫村在乡村振兴示范创建中好的做法，梳理存在的问题和短板，提出工作建议，帮助每个村通过自治区乡村振兴示范创建达标验收，同时研究提出《新疆“十四五”巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接研究报告》报自治区人民政府、农业农村部。 三、现代农业产业园创建及巩固研究及技术支撑服务。根据农业农村部《创建国家现代农业产业园通知》等工作安排，开展现代农业产业园创建及巩固研究及技术服务工作。一是对标国家现代农业产业园创建标准，赴 14 个地州 20 个县市的自治区级现代农业产业园开展摸底调查，初步筛选一批基本符号国家级创建标准的产业园，针对其申报创建国家级现代农业产业园开展指导服务，从产业园主导产业确定、农产品精深加工、农产品品牌建设、冷链物流、项目建设、联农带农机制等一、二、三产业融合发展方面进行指导服务，确保其达到国家级产业园创建标准，积极帮助申报创建国家现代农业产业园，力争实现 2 个以上自治区级产业园创建为国家现代农业产业园；二是组织行业专家对 30 个已创建的国家级、自治区级现代农业产业园开展后续跟踪、指导服务，及时掌握产业园现状，帮助产业园解决实际困难，确保产业园正常运行。 四、高标准农田建设质量抽查验收。根据农业农村部高标准农田建设要求，为进一步提升全区高标准农田建设质量，结合全疆 14 个地州 2023 年-2024 年高标准农田建设任务，抽查 10% 的县市（20 个县）高标准农田建设质量。一是实地抽查。实地查看引水渠、沉砂池、泵房、过滤器、闸阀井、排水井、出地桩建设质量；二是检查设施设备建设内容档案资料。包括项目设计图纸、泵房、输配电、水泵、管道、闸阀等设备合格证、建安标准；三是检查监理档案。检查监理公司招投标、合同、工作机制、工作日志及每道工序的监理台账等档案资料；四是检查上图入库。对每个项目实际建设地点与上网图斑进行比对，检查其是否吻合一致；五是检查验收档案。检查县市自验、地州复验档案资料是否规范。对建设质量不合格项目要求整改、返工、重建，对使用不合格设施设备要求替换，对不负责任监理公司按规定提出处罚建议，对实际建设地点与图斑不符地块要求重新打点、测绘、重新上图入库。。 五、《新疆全面小康志》（农业部分）编纂。根据自治区地方志编纂委员会《关于印发〈新疆全面小康志〉编纂工作方案的通知》（新方志〔2023〕27 号）《自治区农业农村厅〈新疆全面小康志〉编纂工作实施方案》精神，牵头编纂《新疆全面小康志》（农业部分）。根据					

		《新疆全面小康志》篇目大纲及我听确定的细化篇目大纲，农业部分共计 4 编 6 章 10 节 41 条,预计约 14 万字,2023 年 7 月启动编纂工作,2023 年 11 月底完成初稿,2023 年 11 月-2024 年 11 月完成修订及定稿工作。						
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	形成自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估年度报告数量	≥1 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究报告数量	≥1 份	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设质量抽查验收县数量（个）	≥20 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆全面小康志》（农业部分）编纂数量	≥1 册	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估报告完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究报告完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现代农业产业园技术指导服务完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料

		高标准农田建设质量抽查验收的县数量任务覆盖率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	提交自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估报告时间	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		形成“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究报告时间	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		现代农业产业园技术指导服务结束时间	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设质量抽查验收完成时间	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆全面小康志》（农业部分）编纂完成时间	=2024 年 11 月 30 日	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估等工作经费	<=10.20 万元	计划标准	6.72 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究等工作经费	<=10 万元	计划标准	10.56 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		创建现代农业产业园技术指导服务工作经费	≤10 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田建设质量抽查验收等工作经费	≤11 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		《新疆全面小康志》（农业部分）编纂经费	≤9.80 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	《新疆全面小康志》（农业部分）对保存历史资质后世具有重要的历史和现实意义	意义重大	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	《新疆全面小康志》（农业部分）编纂质量满意度	=100%	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 个项目为优势特色产业集群、农业产业强镇项目绩效评估，项目资金数为 100.00 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规划研究院

2024 年 02 月 28 日