

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心单位概况

- 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优质农产品产销服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心单位概况

一、 主要职能

根据新党编委[2019]31 号文，关于印发《自治区农业农村厅所属事业单位机构编制调整的通知》要求，主要职责任务：为优质农产品生产、销售提供服务保障；为国家标准、行业标准的制定和修订开展调查研究；承办农产品品牌培育、市场发展和展示推介等工作；协调指导名优农产品品牌培育和推广等工作；承办农产品华北市场外销平台建设等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、财务室。

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心编制数 10，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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	412.07	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	384.37	202 外交支出	
其中：一般财力	384.37	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	26.30
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	12.03
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	27.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	364.32
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	27.70	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	9.43
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	412.07	支 出 总 计	412.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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	412.07	384.37	384.37							27.70		
208			社会保障和就业支出	26.30	26.30	26.30									
208	05		行政事业单位养老支出	26.30	26.30	26.30									
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72	13.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	12.58									
210			卫生健康支出	12.03	12.03	12.03									
210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03									
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52									
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50									
213			农林水支出	364.32	336.62	336.62							27.70		
213	01		农业农村	364.32	336.62	336.62							27.70		
213	01	04	事业运行	91.62	91.62	91.62									
213	01	06	科技转化与推广服务	100.00	100.00	100.00									
213	01	22	农业生产发展	172.70	145.00	145.00							27.70		

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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	9.43	9.43	9.43									
221	02		住房改革支出	9.43	9.43	9.43									
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	9.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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	412.07	139.37	272.70
208			社会保障和就业支出	26.30	26.30	
208	05		行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
210			卫生健康支出	12.03	12.03	
210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	
213			农林水支出	364.32	91.62	272.70
213	01		农业农村	364.32	91.62	272.70
213	01	04	事业运行	91.62	91.62	
213	01	06	科技转化与推广服务	100.00		100.00
213	01	22	农业生产发展	172.70		172.70
221			住房保障支出	9.43	9.43	
221	02		住房改革支出	9.43	9.43	
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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）	384.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	384.37	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	26.30	26.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.03	12.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	336.62	336.62		
		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	9.43	9.43		
		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	384.37	支出总计	384.37	384.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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	384.37	139.37
208			社会保障和就业支出	26.30	26.30
208	05		行政事业单位养老支出	26.30	26.30
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58
210			卫生健康支出	12.03	12.03
210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50
213			农林水支出	336.62	91.62
213	01		农业农村	336.62	91.62
213	01	04	事业运行	91.62	91.62
213	01	06	科技转化与推广服务	100.00	100.00
213	01	22	农业生产发展	145.00	145.00
221			住房保障支出	9.43	9.43
221	02		住房改革支出	9.43	9.43
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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	139.37	130.97	8.40
301		工资福利支出	117.25	117.25	
301	01	基本工资	30.95	30.95	
301	02	津贴补贴	8.57	8.57	
301	03	奖金	17.40	17.40	
301	07	绩效工资	22.21	22.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	9.43	9.43	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	8.40		8.40
302	01	办公费	1.41		1.41
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
303	02	退休费	12.37	12.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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		245.00		244.09				0.91				
213			农林水支出		245.00		244.09				0.91				
213	01		农业农村		245.00		244.09				0.91				
213	01	06	科技转化与推广服务	农业科技推广与服务项目	100.00		100.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（支持乡村产业振兴-农产品品牌建设）	45.00		44.09				0.91				
213	01	22	农业生产发展	农产品营销及宣推项目	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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	0.48	0.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.48	0.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.48	0.48		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

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

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 412.07 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优质农产品产销服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心单位收入预算 412.07 万元,其中:

一般公共预算 384.37 万元,占 93.28%,比上年预算增加 185.60 万元,增长 93.37%,主要原因是 2024 年我中心新增两项工作任务,分别是自治区农业科技推广与服务项目和农产品营销及宣推项目。

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%,主要原因是我中心本年和上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%,主要原因是我中心本年和上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 27.70 万元,占 6.72%,比上年预算增加 24.20 万元,增长 691.43%,主要原因是 2024 年新增拟参加全国名特优新农产品产销对接活动,用于组织和协调企业推介,做好展销活动的参展。

三、关于新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年支出预算 412.07 万元,其中:

基本支出 139.37 万元,占 33.82%,比上年预算减少 14.40 万元,下降 9.36%,主要原因是本年度人员数较上年减少 1 人,人员经费和公用经费相应减少,基本支出随之减少。

项目支出 272.70 万元,占 66.18%,比上年预算增加 224.20 万元,增长 462.27%,主要原因是 2024 年我中心新增两项工作任务,分别是自治区农业科技推广与服务项目、农产品营销及宣推项目。

四、关于新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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 384.37 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 384.37 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 26.30 万元,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 12.03 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 336.62 万元,主要用于保障单位正常运行经费;住房保障支出 9.43 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优质农产品产销服务中心 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

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 384.37 万元，其中：基本支出 139.37 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 9.36%。主要原因是：本年度人员数较上年减少 1 人，人员经费和公用经费相应减少，基本支出随之减少。

项目支出 245.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 444.44%。主要原因是：2024 年我中心新增两个项目，分别是自治区农业科技推广与服务项目 100 万及农产品营销及宣推项目 100 万。

（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）26.30 万元，占 6.84%。
- 2、卫生健康支出（类）12.03 万元，占 3.13%。
- 3、农林水支出（类）336.62 万元，占 87.58%。
- 4、住房保障支出（类）9.43 万元，占 2.45%。

（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 13.72 万元,比上年预算增加 0.82 万元,增长 6.36%。主要原因是：退休人员工资增涨，致事业单位离退休预算测算数较上年增加。

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 12.58 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 10.65%。主要原因是：本年度人员数较上年减少 1 人，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算测算数较上年减少。

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6.52万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.06%。主要原因是：本年度人员数较上年减少1人，致事业单位医疗预算测算数较上年减少。

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5.50万元，比上年预算减少0.66万元，下降10.71%。主要原因是：本年度人员数较上年减少1人，致公务员医疗补助预算测算数较上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为91.62万元，比上年预算减少11.87万元，下降11.47%。主要原因是：本年度人员数较上年减少2人，致事业运行预算测算数较上年减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是：本项目为2024年新增项目，新增加的业务工作。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为145.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长222.22%。主要原因是：本年度新增农产品营销及宣推项目100万。

8、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9.43万元，比上年预算减少1.12万元，下降10.62%。主要原因是：本年度人员数较上年减少1人，致住房公积金预算测算数较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心2024年一般公共预算基本支出139.37万元，其中：

人员经费130.97万元，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 8.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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优质农产品产销服务中心 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（支持乡村产业振兴-农产品品牌建设）

设立的政策依据：一是《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）精神：深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程，鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式，建设农副产品直播电商基地；二是农业农村部《农业品牌精品培育计划（2022—2025 年）》：通过实施农业品牌精品培育计划，农业品牌建设促进机制和支持体系更加健全，优秀品牌脱颖而出，品牌溢价效应明显，农业品牌竞争力影响力带动力显著提升，到 2025 年，聚焦粮油、果蔬、茶叶、畜牧、水产等品类，塑强一批品质过硬、特色鲜明、带动力强、知名度美誉度消费忠诚度高的农产品区域公用品牌，培育推介一批产品优、信誉好、产业带动作用明显、具有核心竞争力的企业品牌和优质特色农产品品牌，不断满足人民日益增长的美好生活需要；三是自治区党委、自治区人民政府关于贯彻《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》的实施意见精神：扎实推进产销对接，全方位开拓国内外市场，鼓励受援地在援疆省市举办各类农产品展示展销活动，大力发展农村电子商务，鼓励开展线上农产品营销推介、网红直播带货等活动，支持打造有影响力的直播基地，建强直播农特产品产业供应链，发挥自治区农产品产销联盟作用，针对性组织开展产销对接活动，加快推进品

牌强农，集中打造“品味新疆”农业品牌整体形象；四是农业农村部印发《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》：打造一批地域特色突出、产品特性鲜明的区域公用品牌、结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，培育一批“大而优”“小而美”、有影响力的农产品品牌，鼓励龙头企业加强自主创新、打造一批竞争力强的企业品牌，加强品牌管理，制定农业品牌工作管理办法，深入推进中国农业品牌目录制度建设，发布品牌目录与消费索引、促进品牌营销、挖掘和丰富品牌内涵，培育品牌文化，利用农业展会、产销对接会、电商等平台促进品牌营销；五是农业农村部农产品质量安全中心《关于继续探索开展全国名特优新农产品名录收集登录工作的通知》（农质安（法）〔2018〕324号）精神：推进农产品质量提升，培育地方特色农产品品牌，促进区域优势农业产业发展，实时了解地域特色农产品产地生产信息，促进农产品产销对接，农业农村部农产品质量安全中心，决定从2019年开始继续探索开展全国名特优新农产品名录收集登录工作。我中心根据文件精神及相关政策，结合《全国名特优新农产品名录收集登录规范》，组织实施本地区、本行业和本系统的全国名特优新农产品名录收集登录工作。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

资金分配情况：办公费2万元、印刷费2万元、差旅费26万元、劳务费10.62万元、物业管理费0.5万元、其他商品和服务支出0.97万元、委托业务费2万元、办公设备购置0.7万元、信息网络及软件购置更新0.21万元。

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

（二）项目名称：农业科技推广与服务项目

设立的政策依据：一是自治区党委、自治区人民政府贯彻《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》的实施意见指出：“发挥自治区农产品产销联盟作用，针对性组织开展产销对接活动。加快推进品牌

强农，集中打造‘品味新疆’农业品牌整体形象”。二是自治区党委农办《关于印发〈自治区关于加快推进品牌强农的实施意见〉的通知》中指出：“深入实施品牌强农战略，集中塑造‘品味新疆’农业品牌整体形象，打造一批有市场影响力的新疆特色农业‘好产品’。多渠道宣传推广‘品味新疆’整体形象。依托各行业产品品牌日、营销宣传专题活动、农业和文旅节庆活动等，开展品牌宣传、品牌交流、品牌推广活动，提高农业品牌传播量和影响力”。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

资金分配情况：‘品味新疆’品牌宣传等委托业务费 100 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：农产品营销及宣推项目

设立的政策依据：一是自治区党委、自治区人民政府贯彻《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》的实施意见指出：“发挥自治区农产品产销联盟作用，针对性组织开展产销对接活动。加快推进品牌强农，集中打造‘品味新疆’农业品牌整体形象”。二是农业农村部办公厅《关于印发农业品牌精品培育计划（2022-2025 年）的通知》中指出：“鼓励开展农业品牌推广，采用图文、话题互动、视频、直播等形式多渠道、跨圈层传播”。三是自治区党委农办《关于印发〈自治区关于加快推进品牌强农的实施意见〉的通知》中指出：“深入实施品牌强农战略，集中塑造‘品味新疆’农业品牌整体形象，打造一批有市场影响力的新疆特色农业‘好产品’。多渠道宣传推广‘品味新疆’整体形象。依托各行业产品品牌日、营销宣传专题活动、农业和文旅节庆活动等，开展品牌宣传、品牌交流、品牌推广活动，提高农业品牌传播量和影响力”。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

资金分配情况：委托业务费 60 万元，差旅费 40 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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优质农产品产销服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.48 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 0.48 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 年均未安排因公出国（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 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优质农产品产销服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 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

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.40 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 12.59%。主要原因是本年度人员数较上年减少 1 人，相应公用经费也减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心政府采购预算 181.09 万元，其中：政府采购货物预算 1.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 179.98 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 180.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 180.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 831.00 平方米，价值 93.47 万元。

2.车辆 2 辆，价值 60.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 45.50 万元。

3.办公家具价值 4.75 万元。

4.其他资产价值 11.25 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，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 245.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27.70 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金（支持乡村产业振兴-农产品品牌建设）				项目负责人	朱智伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.70	其中：财政拨款	45.00	其他资金		27.70
项目总体目标		积极做好新疆农产品品牌推广和宣传，组织开展全国名特优新农产品名录申报和年度确认工作，年入选产品不少于 15 个。加强对农产品区域公共品牌、企业品牌和产品品牌的宣传推介，不断提升新疆农产品品牌影响力和公信力。积极做好农产品市场开拓工作，组织不少于 300 家企业参加北京展会、上海展会以及中国国际农交会等各类展会，开展农产品产销对接活动至少 3 次。不断塑强“品味新疆”好产品农业品牌形象，建立农产品品牌目录，充分发挥展会、对接活动和营销店渠道作用，多层次宣传推介，促进产销对接。						
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	开展农产品产销对接活动场次	>=3次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		参加各类展会交易会次数	>=4次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		组织参展企业数量	>=300家	历史标准	200 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		入选全国名特优新农产品名录数量	>=15个	历史标准	35 个	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	全国名特优新农产品营养评价鉴定检测率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	展会活动按时开展率	>=90%	其他标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农产品产销对接活动参加展会成本	<=49万元	计划标准	20.59 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		品牌打造宣传推介成本	<=20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传、推介区域公用品牌、企业品牌、产品品牌数量	>=20个	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与各项活动和展会人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 2 个项目为农业科技推广与服务、农产品营销及宣推，项目资金数 200.00 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。

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心

2024 年 02 月 27 日