

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心单位概况

- 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休闲观光农业促进中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心单位概况

一、 主要职能

为自治区休闲观光农业提供保障服务。开展休闲观光农业调查研究，参与拟定促进休闲观光农业发展的政策措施；承担休闲观光农业相关项目和活动的具体实施工作；开展休闲观光农业宣传和推广等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：本单位无处室。

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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	201.35	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	201.35	202 外交支出	
其中：一般财力	201.35	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	21.23
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	16.02
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	151.54
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		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	12.56
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	201.35	支 出 总 计	201.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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	201.35	201.35	201.35									
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23									
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23									
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	4.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75									
210			卫生健康支出	16.02	16.02	16.02									
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02									
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69									
210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33									
213			农林水支出	151.54	151.54	151.54									
213	01		农业农村	151.54	151.54	151.54									
213	01	04	事业运行	121.54	121.54	121.54									
213	01	22	农业生产发展	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	12.56	12.56	12.56									

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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		住房改革支出	12.56	12.56	12.56									
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	12.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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	201.35	171.35	30.00
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23	
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
210			卫生健康支出	16.02	16.02	
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	
213			农林水支出	151.54	121.54	30.00
213	01		农业农村	151.54	121.54	30.00
213	01	04	事业运行	121.54	121.54	
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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）	201.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.35	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	21.23	21.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.02	16.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	151.54	151.54		
		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	12.56	12.56		
		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	201.35	支出总计	201.35	201.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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	201.35	171.35	30.00
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23	
208	05		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
210			卫生健康支出	16.02	16.02	
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	
213			农林水支出	151.54	121.54	30.00
213	01		农业农村	151.54	121.54	30.00
213	01	04	事业运行	121.54	121.54	
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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	171.35	160.69	10.66
301		工资福利支出	156.21	156.21	
301	01	基本工资	43.10	43.10	
301	02	津贴补贴	8.91	8.91	
301	03	奖金	23.67	23.67	
301	07	绩效工资	29.75	29.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	12.56	12.56	
301	99	其他工资福利支出	3.14	3.14	
302		商品和服务支出	10.66		10.66
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	29	福利费	2.01		2.01
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
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	4.47	4.47	
303	02	退休费	4.05	4.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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		30.00		29.93				0.07				
213			农林水支出		30.00		29.93				0.07				
213	01		农业农村		30.00		29.93				0.07				
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（专项项目）	30.00		29.93				0.07				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 201.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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休闲观光农业促进中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心单位收入预算 201.35 万元，其中：

一般公共预算 201.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.53 万元，增长 4.97%，主要原因是在职人员职级职务调整、正常晋升，致人员工资增加，另单位调入 1 人，转退休 1 人，相应人员和公用经费预算数增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是休闲中心本年度已无自有资金可使用。

三、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年支出预算 201.35 万元，其中：

基本支出 171.35 万元，占 85.10%，比上年预算增加 14.53 万元，增长 9.27%，主要原因是在职人员职级职务调整、正常晋升，致人员工资增加，另单位调入 1 人，转退休 1 人，相应人员和公用经费预算数增加。

项目支出 30.00 万元，占 14.90%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 16.67%，主要原因是本年度财政项目资金被压减，单位本年度未做非财政项目。

四、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年财政拨款收支总预算 201.35 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 201.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.23 万元，主要用于开支的离退休经费及缴纳单位基本养老保险金；卫生健康支出 16.02 万元，主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保险金；农林水支出 151.54 万元，主要用于人员工资及开展工作经费；住房保障支出 12.56 万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年一般公共预算拨款合计 201.35 万元，其中：基本支出 171.35 万元，比上年预算增加 14.53 万元，增长 9.27%。主要原因是在职人员职级职务调整、正常晋升，致人员工资增加，另单位调入 1 人，转退休 1 人，相应人员和公用经费预算数增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 14.29%。主要原因是休闲中心本年度财政项目资金被压减。

（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）21.23 万元，占 10.54%。
- 2、卫生健康支出（类）16.02 万元，占 7.96%。
- 3、农林水支出（类）151.54 万元，占 75.26%。
- 4、住房保障支出（类）12.56 万元，占 6.24%。

（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 4.47 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 228.68%。主要原因是：本年度在职转退休 1 人，故离退休经费增加。

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 16.75 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 7.51%。主要原因是：在职人员职级职务调整、正常晋升，致人员基数增加，基本养老保险金较上年增加。

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 8.69 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 18.88%。主要原因是：在职人员职级职务调整、正常晋升，致人员基数增加，事业单位基本医疗增加。

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 7.33 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 7.48%。主要原

因是：在职人员职级职务调整、正常晋升，致人员基数增加，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121.54万元，比上年预算增加7.49万元，增长6.57%。主要原因是：在职人员职级职务调整、正常晋升，致人员工资增加。

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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年度项目收支分类科目变更，由农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）变为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），故较上年增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年度项目收支分类科目变更，由农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）变为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），故较上年减少。

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12.56万元，比上年预算增加0.87万元，增长7.44%。主要原因是：在职人员职级职务调整、正常晋升，人员工资增加，致住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心2024年一般公共预算基本支出171.35万元，其中：

人员经费160.69万元，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 10.66 万元，主要包括：办公费、水费、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休闲观光农业促进中心 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（专项项目）

设立的政策依据：《关于大力发展休闲农业的指导意见》（农加发〔2016〕3 号）、农业部《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》（农办加〔2017〕15 号）、农业农村部关于印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025 年）》的通知（农产发〔2020〕4 号）、《乡村产业发展司工作要点》《自治区关于推动新疆农产品进景区的意见》（新旅领办发〔2020〕8 号）《农业农村部关于拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展的指导意见》《新疆维吾尔自治区乡村产业发展规划（2021-2025）》《2022 年自治区党委农办、农业农村厅定点帮扶和助力示范工作全面推进乡村振兴的工作方案》《农业农村部办公厅关于开展全国休闲农业重点县申报和监测工作的通知》《农业农村部办公厅关于开展中国美丽休闲乡村推介活动的通知》农业农村部乡村产业发展司《关于征集中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路的函》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

资金分配情况：劳务费 1.8 万元，差旅费 11 万元，办公费 1.93 万元，委托业务费 15 万元，其他交通费 0.2 万元，办公设备购置 0.07 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休闲观光农业促进中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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休闲观光农业促进中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.50 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 1.50 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；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休闲观光农业促进中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.66 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 5.96%。主要原因是在职转退休 1 人，事业运行经费中其他商品服务支出较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心政府采购预算 16.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.75 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进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 1 辆，价值 56.80 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 21 辆，价值 56.80 万元。

3.办公家具价值 2.29 万元。

4.其他资产价值 15.58 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 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金（专项项目）				项目负责人	玛依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织开展新疆农产品进疆外景区工作，通过组织开展“新疆农产品进疆外重点景区”试点活动，借助旺盛的旅游客源优势，集中展示一批具有新疆地域特色的农副产品旅游商品，进一步带动更多国内游客关注新疆、走进新疆、了解新疆、宣传新疆，支持新疆特色农产品销售，提升产品生产规模、质量，吸引更多社会工商资本参与新疆特色旅游商品设计、研发、生产、流通、营销，加快构建以新疆特色农副产品旅游商品为载体的全产业链，做大做强本土特色旅游纪念品和旅游商品产业。通过示范创建，推出一批产业基础强、服务功能全、经营效益好、游客满意度高的全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村、休闲观光线路和精品农庄，引导城市居民节假日出行消费，培养农民现代文明理念；有效开发标准化种植示范项目，走资源节约型和环境友好型的发展道路，辐射带动相关产业发展和农牧民就业增收，实现经济效益、生态效益、社会效益协调发展。						
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	农产品进内地重点景区活动天数	>=3天	历史标准	3天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		主办交流活动现场次（次）	>=1次	历史标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品进内地重点景区活动参展企业数量（家）	>=10家	历史标准	10家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展示范创建实地评估、业务调研、运行检测、项目督导等（次）	>=6次	历史标准	6次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	新疆农产品进疆外景区展销活动企业参与率	>=85%	历史标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品内地进景区项目按期完成率	>=90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展示范创建实地评估、业务调研、运行检测、项目督导等工作完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	搭建新疆农产品进疆外景区展销活动场地成本	<=15万元	计划标准	19.98万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展精品工程、农事节庆活动、线路推介申报检测实地评估等工作经费	<=11万元	计划标准	11万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		公共性服务支出	<=4万元	计划标准	4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	经济效益	展示展销活动预计现场销售额	>=30万元	历史标准	30万元	20	直接赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参加农产品进景区企业人员满意度	> =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。

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

2024 年 02 月 27 日