

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

开展葡萄、西甜瓜等特色农业的重大科研与推广示范，承担葡萄种苗和甜瓜、西瓜良种繁育及采后处理的研究和推广等工作，承担自治区葡萄、瓜果新品种、新技术的试验、示范和人才培养任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：行政办公室、培训中心、葡萄研究室、瓜类研究室、综合研究室、重点实验室、试验场。

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所编制数 64，实有人数 109 人，其中：在职 49 人，减少 2 人；退休 60 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,735.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,237.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,237.95	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,701.64
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	10.00
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	497.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50.00	213 农林水支出	47.00
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	447.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.08	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	
政府性基金预算拨款		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	23.08	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	23.08	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	
收入总计	1,758.64	支出总计	1,758.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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	1,758.64	1,237.95	1,237.95							497.61		23.08
206			科学技术支出	1,701.64	1,223.95	1,223.95							464.61		13.08
206	01		科学技术管理事务	17.00									13.00		4.00
206	01	02	一般行政管理事务	17.00									13.00		4.00
206	02		基础研究	35.00									35.00		
206	02	03	自然科学基金	5.00									5.00		
206	02	99	其他基础研究支出	30.00									30.00		
206	03		应用研究	1,526.95	1,223.95	1,223.95							297.00		6.00
206	03	01	机构运行	1,223.95	1,223.95	1,223.95									
206	03	02	社会公益研究	303.00									297.00		6.00
206	09		科技重大项目	122.69									119.61		3.08
206	09	02	重点研发计划	122.69									119.61		3.08
208			社会保障和就业支出	10.00											10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00											10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理	10.00											10.00

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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
			事务支出												
213			农林水支出	47.00	14.00	14.00							33.00		
213	01		农业农村	33.00									33.00		
213	01	22	农业生产发展	33.00									33.00		
213	02		林业和草原	14.00	14.00	14.00									
213	02	21	产业化管理	14.00	14.00	14.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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	1,758.64	1,223.95	534.69
206			科学技术支出	1,701.64	1,223.95	477.69
206	01		科学技术管理事务	17.00		17.00
206	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
206	02		基础研究	35.00		35.00
206	02	03	自然科学基金	5.00		5.00
206	02	99	其他基础研究支出	30.00		30.00
206	03		应用研究	1,526.95	1,223.95	303.00
206	03	01	机构运行	1,223.95	1,223.95	
206	03	02	社会公益研究	303.00		303.00
206	09		科技重大项目	122.69		122.69
206	09	02	重点研发计划	122.69		122.69
208			社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
213			农林水支出	47.00		47.00
213	01		农业农村	33.00		33.00
213	01	22	农业生产发展	33.00		33.00
213	02		林业和草原	14.00		14.00
213	02	21	产业化管理	14.00		14.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,237.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,237.95	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	1,223.95	1,223.95		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	14.00	14.00		
		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				
		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				
收入总计	1,237.95	支出总计	1,237.95	1,237.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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	1,237.95	1,223.95	14.00
206			科学技术支出	1,223.95	1,223.95	
206	03		应用研究	1,223.95	1,223.95	
206	03	01	机构运行	1,223.95	1,223.95	
213			农林水支出	14.00		14.00
213	02		林业和草原	14.00		14.00
213	02	21	产业化管理	14.00		14.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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	1,223.95	1,136.81	87.15
301		工资福利支出	992.35	992.35	
301	01	基本工资	259.32	259.32	
301	02	津贴补贴	87.39	87.39	
301	03	奖金	142.91	142.91	
301	07	绩效工资	180.12	180.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.43	106.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.21	55.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.56	46.56	
301	12	其他社会保障缴费	14.63	14.63	
301	13	住房公积金	79.82	79.82	
301	99	其他工资福利支出	19.96	19.96	
302		商品和服务支出	87.15		87.15
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	14.66		14.66
302	09	物业管理费	15.00		15.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	13.30		13.30
302	29	福利费	11.97		11.97
302	31	公务用车运行维护费	1.36		1.36
302	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	144.45	144.45	
303	02	退休费	132.57	132.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.88	11.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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	商品和服 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		14.00		14.00								
213			农林水支出		14.00		14.00								
213	02		林业和草原		14.00		14.00								
213	02	21	产业化管理	关于提前下达 2025 年自治区林业发展补助资金-林果提质增效（林果全产业链提质增效专家技术服务补助）	14.00		14.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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	1.36	1.36		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.36	1.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.36	1.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	23.08					23.08			23.08
新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所	23.08					23.08			23.08
2025 年部门预算非财政拨款项目-2025 年科研项目经费	23.08					23.08			23.08

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,758.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位收入预算 1,758.64 万元，其中：

一般公共预算 1,237.95 万元，占 70.39%，比上年预算减少 6.89 万元，下降 0.55%，主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人，使人员经费较上年有所减少。

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 497.61 万元，占 28.30%，比上年预算减少 212.39 万元，下降 29.91%，主要原因是上年度把拨付给协作单位的科研经费纳入我单位上年预算中，今年协作单位的科研经费没有纳入我单位本年预算中。

非财政拨款结转结余 23.08 万元，占 1.31%，比上年预算增加 23.08 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位部分项目执行期为两至三年，项目资金已拨付，依据项目执行进度，部分项目资金需结转至下一年度使用。

三、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年支出预算 1,758.64 万元,其中:基本支出 1,223.95 万元,占 69.60%,比上年预算减少 20.89 万元,下降 1.68%,主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人,使人员经费较上年有所减少。

项目支出 534.69 万元,占 30.40%,比上年预算减少 175.31 万元,下降 24.69%,主要原因是上年度把拨付给协作单位的科研经费纳入我单位上年预算中,今年协作单位的科研经费没有纳入我单位本年预算中。

四、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,237.95 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 1,237.95 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 1,223.95 万元,主要用于人员基本支出,包括人员经费和公用经费;农林水支出 14.00 万元,主要用于财政拨款林果提质增效(林果全产业链提质增效专家技术服务补助)项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 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

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年一般公共预算拨款合计 1,237.95 万元,其中:基本支出 1,223.95 万元,比上年预算减少 20.89 万元,下降 1.68%,主要原因是本年度在职人员较上年减少 2 人,使人员经费较上年有所减少。

项目支出 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增林果提质增效（林果全产业链提质增效专家技术服务补助）项目，上年度无此类财政拨款项目，故本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）1,223.95 万元，占 98.87%。
- 2、农林水支出（类）14.00 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 1,223.95 万元，比上年预算减少 20.89 万元，下降 1.68%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，使人员经费较上年有所减少。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增林果提质增效（林果全产业链提质增效专家技术服务补助）项目，上年度无此类财政拨款项目，故本年度项目经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年一般公共预算基本支出 1,223.95 万元，其中：

人员经费 1,136.81 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 87.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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葡萄瓜果研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：关于提前下达 2025 年自治区林业发展补助资金-林果提质增效（林果全产业链提质增效专家技术服务补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》（新林规字〔2024〕299 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

资金分配情况：差旅费 14 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 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葡萄瓜果研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.36 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 26.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因

公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位有 1 辆公务用车，公务用车运行费本年与上年保持一致；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位强化厉行节约，严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待费用。

十一、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年上年结转结余 23.08 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 23.08 万元，其中：

1. 2025 年部门预算非财政拨款项目-2025 年科研项目经费 23.08 万元，主要用于：本单位承担的一般行政管理事务、社会公益研究、重点研发计划和其他人力资源和社会保障管理事务支出的项目研究。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.15 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 1.24%，主要原因是本单位葡萄哈密瓜加工中试车间及采后贮藏保鲜室已于 2023 年 9 月正式投入使用，本年度预算时，增加该房屋取暖费用，故本年度事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所政府采购预算 426.63 万元，其中：政府采购货物预算 180.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 246.32 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 422.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 422.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,847.91 平方米，价值 1,799.64 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.39 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 27.39 万元。

3. 办公家具价值 34.49 万元。

4. 其他资产价值 2,647.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 497.61 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所						
项目名称		2025 年科研项目经费				项目负责人	伍国红	
项目资金(万元)		年度预算总额	470.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	470.69	
项目总体目标		<p>目标 1：通过现有引种品种和自育的优异种质资源，进行品种杂交选育工作，达到选育西甜瓜新品种（系）数量 2 个和获得葡萄新优系新优株 5 个、葡萄杂交苗 400 株的目标，达到提升新品种（系）病虫害或环境胁迫抗性的目标，以达到减少经济损失，降低生产成本，提高果实品质的目的； 目标 2：通过新建、改扩建 50 亩葡萄示范园，实现葡萄栽培技术和优良葡萄新品种筛选、示范推广工作，提高本区域的葡萄的产品竞争力； 目标 3：通过提供西甜瓜、葡萄的技术咨询、技术服务 10 人次，实现培训农民及农技人员 200 人次以上，推动我区西甜瓜和葡萄产业发展，提高我区西甜瓜、葡萄种植水平和产品竞争力。</p>						
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	建立示范园（亩）	=50 亩	计划标准	50 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		葡萄杂交苗（株）	>=400 株	计划标准	400 株	8	按照完成比例赋分	工作资料
		获得葡萄新优系新优株（个）	>=5 个	计划标准	5 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		选育西甜瓜新品种（系）	>=2 个	计划标准	2 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	>=200 人次	计划标准	200 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申报葡萄新品种（个）	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发表论文数（篇）	>=6 篇	计划标准	6 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新品种（系）甜瓜抗性提高率	>=3%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供技术咨询/技术服务（人次）	>=10 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所						
项目名称		大田试验葡萄推广项目				项目负责人	袁森	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		<p>目标 1：通过建设 120 亩葡萄示范园，让果农直观地看到新品种的优势，达成带动周边葡萄种植户积极性的目标，解决鲜食葡萄单一问题，另外也可以解决周边富裕劳动力就业，提高农民收入； 目标 2：通过对单位所研究、筛选出来的葡萄新品种试种 2 个，观察新品种在露地种植过程中的各种生物学特性，更好地为优良葡萄新品种筛选、示范推广打好基础。 目标 3：经开展葡萄栽培技术的示范，实现葡萄病虫害防治率 80%以上。</p>						
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	示范种植面积（亩）	> =120 亩	计划标准	120 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新新品种（个）	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写调研报告（份）	>=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料种类	>=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买专用材料质量合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	带动周边种植户	>=20 户	计划标准	20 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带动就业人数（人）	>=10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态 效益 指标	葡萄病虫害防治率（%）	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	种植户满意度	> =75%	计划标准	75%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，2025 年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金 14.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 497.61 万元。公开项目支

出绩效目标表 2 个，其中财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 520.69 万元。产生差异原因：

一、财政拨款项目预算差异金额 14.00 万元：1. 关于提前下达 2025 年自治区林业发展补助资金-林果提质增效（林果全产业链提质增效专家技术服务补助）项目，新疆维吾尔自治区林业和草原局交叉拨款项目 1 项，项目资金 14.00 万元，绩效目标由新疆维吾尔自治区林业和草原局统一公开，本单位不予以公开。

二、非财政拨款项目涉及预算金额 497.61 万元，与公开的项目绩效目标表金额 520.69 万元合计不一致，公开的项目绩效目标表中包含上年结转结余资金 23.08 万元。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

2025年02月12日