

# 新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所单位概况

- 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和田蚕桑科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所单位概况

### 一、 主要职能

我单位业务以干旱地区蚕桑实用技术研究为主，同时担负新疆桑、蚕品种选育及繁育推广，蚕桑综合利用研究开发、蚕桑技术人员培训、蚕桑科技咨询等职责。通过对新疆桑、蚕基因资源进行高效利用研究，研制开发桑叶茶、桑椹膏、桑椹干、桑椹红酒等产品，食用菌蘑菇种植扶贫工作有效增加了贫困户收入，助力脱贫攻坚，推动新疆蚕桑“生态-经济”一体化进程。未来，将通过项目实施及“产、学、研”合作，重点在药桑繁育、人工饲料育、食用菌研究等领域进行研究，形成新疆蚕桑科技清晰独特的研究路线，进一步实现蚕桑成果多元化、科技化、特色化的风格，加大成果转化力度，促进新疆蚕桑产业发展，为新疆蚕桑科技做出贡献。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：桑树技术科、家蚕技术科、综合利用科、办公室。

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所编制数 45，实有人数 91 人，其中：在职 39 人，减少 4 人；退休 52 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,253.40</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,129.40</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,129.40	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,233.40
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>124.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	20.00
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	124.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,253.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,253.40</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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	1,253.40	1,129.40	1,129.40							124.00		
206			科学技术支出	1,233.40	1,109.40	1,109.40							124.00		
206	03		应用研究	1,233.40	1,109.40	1,109.40							124.00		
206	03	01	机构运行	1,233.40	1,109.40	1,109.40							124.00		
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00									
213	01		农业农村	20.00	20.00	20.00									
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00	20.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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
			<b>总计</b>	<b>1,253.40</b>	<b>1,109.40</b>	<b>144.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,233.40</b>	<b>1,109.40</b>	<b>124.00</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,233.40</b>	<b>1,109.40</b>	<b>124.00</b>
206	03	01	机构运行	1,233.40	1,109.40	124.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,129.40</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,129.40	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	1,109.40	1,109.40		
		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	20.00	20.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,129.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,129.40</b>	<b>1,129.40</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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
			<b>总计</b>	<b>1,129.40</b>	<b>1,109.40</b>	<b>20.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,109.40</b>	<b>1,109.40</b>	
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,109.40</b>	<b>1,109.40</b>	
206	03	01	机构运行	1,109.40	1,109.40	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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
		<b>总计</b>	<b>1,109.40</b>	<b>1,055.02</b>	<b>54.39</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>910.31</b>	<b>910.31</b>	
301	01	基本工资	190.17	190.17	
301	02	津贴补贴	198.82	198.82	
301	03	奖金	101.59	101.59	
301	07	绩效工资	127.79	127.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.49	92.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.74	50.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.04	43.04	
301	12	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
301	13	住房公积金	73.78	73.78	
301	99	其他工资福利支出	18.44	18.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>54.39</b>		<b>54.39</b>
302	01	办公费	7.60		7.60
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	12.30		12.30
302	29	福利费	11.07		11.07
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>	
303	02	退休费	101.79	101.79	
303	05	生活补助	31.47	31.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.45	11.45	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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
			<b>总计</b>		<b>20.00</b>		<b>19.00</b>				<b>1.00</b>				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>20.00</b>		<b>19.00</b>				<b>1.00</b>				
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>20.00</b>		<b>19.00</b>				<b>1.00</b>				
213	01	22	农业生产发展	蚕遗传种质资源保护补助项目	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	新疆桑树种质资源保存项目	10.00		9.00				1.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 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：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 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：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 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和田蚕桑科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,253.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所单位收入预算 1,253.40 万元，其中：

一般公共预算 1,129.40 万元，占 90.11%，比上年预算减少 4.58 万元，下降 0.40%，主要原因是在职职工人员减少，相应人员经费及公用经费预算数均有减少，故一般公共预算资金也随之减少；

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 124.00 万元，占 9.89%，比上年预算减少 2,786.00 万元，下降 95.74%，主要原因是 2023 年预算项目资金较高，未全部到位，2024 年进行合理预算；



非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目执行情况良好，无剩余资金，基于 2023 年项目执行情况故未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年支出预算 1,253.40 万元，其中：

基本支出 1,109.40 万元，占 88.51%，比上年预算减少 24.58 万元，下降 2.17%，主要原因是：在职职工人员减少，相应人员经费及公用经费预算数均有减少，故一般公共预算资金也随之减少，支出也随之减少。

项目支出 144.00 万元，占 11.49%，比上年预算减少 2,791.00 万元，下降 95.09%，主要原因是：2023 年预算项目资金较高，未全部到位，2024 年进行合理预算，支出也随之减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,129.40 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 1,129.40 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,109.40 万元，主要用于单位基本支出，包括人员经费及公用经费；农林水支出 20.00 万元，主要用于项目支出，包括新疆桑树种质资源保存项目，蚕遗传种质资源保护补助项目。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 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

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,129.40 万元，其中：基本支出 1,109.40 万元，比上年预算减少 24.58 万元，下降 2.17%，主要原因是：在职职工人员减少，相应人员经费及公用经费预算数均有减少，故一般公共预算资金也随之减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增两个项目预算支出，包括新疆桑树种质资源保存项目，蚕遗传种质资源保护补助项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,109.40 万元，占 98.23%。
2. 农林水支出（类）20.00 万元，占 1.77%。

### （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）：2024 年预算数为 1,109.40 万元，比上年预算减少 24.58 万元，下降 2.17%。主要原因是：在职职工人员减少，相应人员经费及公用经费预算数均有减少，故一般公共预算资金也随之减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增两个项目预算支出，包括新疆桑树种质资源保存项目，蚕遗传种质资源保护补助项目。

## 六、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出 1,109.40 万元，其中：

人员经费 1,055.02 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.39 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、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和田蚕桑科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：蚕遗传种质资源保护补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业发展资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

资金分配情况：委托业务费 1.5 万元；劳务费 4 万元；材料费 2.5 万元；其他商品和服务支出 2 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：新疆桑树种质资源保存项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业发展资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

资金分配情况：设备费 1 万元；劳务费 3.5 万元；出版印刷费 0.5 万元；材料费 3.5 万元；其他商品和服务支出 1.5 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和田蚕桑科学研究所2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所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和田蚕桑科学研究所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所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和田蚕桑科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，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、2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年、2024年均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2023年、2024年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年、2024年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所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

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.39 万元，比上年预算减少 10.09 万元，下降 15.65%。主要原因是在职职工人员减少，相应人员经费及公用经费预算数均有减少，故一般公共预算资金也随之减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所政府采购预算 2.44 万元，其中：政府采购货物预算 2.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.44 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,190.12 平方米，价值 663.45 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 38.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 9.14 万元。
3. 办公家具价值 36.25 万元。
4. 其他资产价值 479.04 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 2 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 124.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所						
<b>项目名称</b>		蚕科所业务专项经费				<b>项目负责人</b>	施阳阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	124.00	
<b>项目总体目标</b>		新疆桑树种质资源圃（和田）建设内容：1.新建 3 亩种质资源隔离圃；2.完成种质资源圃 100 米围栏的修整；3.对 2023 年新收集引进的 15 份种质资源在隔离鉴定圃内进行试种观察；4.完成前期收集的 30 份桑种质资源的植物学特征、生物学特征及经济产量调查，建立种质资源数据档案。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建种质资源隔离圃	≥30 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成种质资源圃围栏的修整	> =100 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		引进桑新种质资源品种	≥2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	≥3 个	历史标准	5	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编写种质资源目录	≥20 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	> =90%	历史标准	90	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤23 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务费成本控制数	≤35 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务费成本控制数	≤60 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	> =90%	历史标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	发表论文数	≥3 篇	历史标准	3	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	历史标准	95	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

蚕遗传种质资源保护补助项目、新疆桑树种质资源保存项目等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 20.00 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。



## 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。

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

2024年02月29日