

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心部门概况

一、主要职能

(一) 负责制定喀什地区瓜果菜种植产业布局并指导县市实施。

(二) 负责喀什地区林果、西甜瓜、露地及设施蔬菜优良新品种引进、试验示范及推广工作。

(三) 负责全地区林果、瓜菜生产技术指导，关键时节指导关键技术措施落实到田、到户；编制教材，分层次组织全地区瓜菜专业技术人员、示范户开展技术培训；指导县市争取和实施瓜菜项目课题。

(四) 负责制定喀什地区林果、西甜瓜、露地及设施蔬菜生产规程并推行实施；指导制定果树栽培技术规程和果品加工产品标准并推行实施。

(五) 指导地区林果业工作站抓好全区的林果产业发展。

(六) 建立地区瓜果菜技术服务信息平台，定期发布关键技

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、西甜瓜工作站、蔬菜工作站、林果工作推广站。

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心编制数32，实有人数53人，其中：在职31人，增加1人；退休22人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	673.24	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	673.24	202 外交支出	
其中：一般财力	653.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	80.85
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	35.93
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	513.47
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	5.01	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.01	221 住房保障支出	48.00
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	678.24	支出总计	678.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	678.24	673.24	653.24	20.00							5.01	
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85	80.85									
208	05		行政事业单位养老支出	80.85	80.85	80.85									
208	05	02	事业单位离退休	22.61	22.61	22.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	58.23									
210			卫生健康支出	35.93	35.93	35.93									
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93									
210	11	02	事业单位医疗	35.05	35.05	35.05									
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88									
213			农林水支出	513.47	508.46	488.46	20.00							5.01	
213	01		农业农村	488.46	488.46	488.46									
213	01	04	事业运行	473.46	473.46	473.46									
213	01	06	科技转化与推广服务	15.00	15.00	15.00									
213	02		林业和草原	25.01	20.00		20.00							5.01	

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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
213	02	99	其他林业和草原支出	25.01	20.00		20.00							5.01	
221			住房保障支出	48.00	48.00	48.00									
221	02		住房改革支出	48.00	48.00	48.00									
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00	48.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目			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	678.24	638.24	40.01
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85	
208	05		行政事业单位养老支出	80.85	80.85	
208	05	02	事业单位离退休	22.61	22.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	
210			卫生健康支出	35.93	35.93	
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93	
210	11	02	事业单位医疗	35.05	35.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
213			农林水支出	513.47	473.46	40.01
213	01		农业农村	488.46	473.46	15.00
213	01	04	事业运行	473.46	473.46	
213	01	06	科技转化与推广服务	15.00		15.00
213	02		林业和草原	25.01		25.01
213	02	99	其他林业和草原支出	25.01		25.01
221			住房保障支出	48.00	48.00	
221	02		住房改革支出	48.00	48.00	
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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）	673.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	673.24	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	80.85	80.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.93	35.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	508.46	508.46		
		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	48.00	48.00		
		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	673.24	支出总计	673.24	673.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目			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	673.24	638.24	35.00
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85	
208	05		行政事业单位养老支出	80.85	80.85	
208	05	02	事业单位离退休	22.61	22.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	
210			卫生健康支出	35.93	35.93	
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93	
210	11	02	事业单位医疗	35.05	35.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
213			农林水支出	508.46	473.46	35.00
213	01		农业农村	488.46	473.46	15.00
213	01	04	事业运行	473.46	473.46	
213	01	06	科技转化与推广服务	15.00		15.00
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	48.00	48.00	
221	02		住房改革支出	48.00	48.00	
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	638.24	612.17	26.07
301		工资福利支出	567.90	567.90	
301	01	基本工资	151.58	151.58	
301	02	津贴补贴	92.68	92.68	
301	03	奖金	69.75	69.75	
301	07	绩效工资	102.67	102.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	58.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.05	35.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	48.00	48.00	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	26.07		26.07
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.31		0.31
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	10.42		10.42
303		对个人和家庭的补助	44.27	44.27	
303	02	退休费	21.89	21.89	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.32	22.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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 家庭补助 支出	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		35.00		35.00								
			新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心		35.00		35.00								
213			农林水支出		35.00		35.00								
213	01		农业农村		15.00		15.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	瓜果菜产业提质增效技术服务指导项目	15.00		15.00								
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	喀什地区林果业提质增效专家技术指导服务	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 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

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 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

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

三公支出内容	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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 678.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年收入预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心部门收入预算 678.24 万元，其中：

一般公共预算 653.24 万元，占 96.31%，比上年预算减少 6.25 万元，下降 0.95%，主要原因是农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.95%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022 年预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年我单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年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。

财政拨款结转 5.01 万元,占 0.74%,比上年预算增加 5.01 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年财政未安排结转资金,2022 年底农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)有结转,2023 年预算进行了安排。

三、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年支出预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年支出预算 678.24 万元,其中:基本支出 638.24 万元,占 94.10%,比上年预算减少 6.25 万元,下降 0.97%,主要原因是其他工资福利支出中援疆干部补差及其他支出减少。

项目支出 40.01 万元,占 5.90%,比上年预算增加 25.01 万元,增长 166.71%,主要原因是 2023 年预算增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金及财政拨款结转资金。

四、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 673.24 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 673.24 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 80.85 万元,主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 35.93 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;农林水支出 508.46 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 48.00 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 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

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年一般公共预算拨款合计 673.24 万元，其中：

基本支出 638.24 万元，比上年预算减少 6.25 万元，下降 0.97%。主要原因是其他工资福利支出中援疆干部补差及其他支出预算安排减少。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 133.33%。主要原因是增加了 2023 年预算增加了上级一般公共预算安排的转移项目农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出。

（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）80.85 万元，占 12.01%。
- 2、卫生健康支出（类）35.93 万元，占 5.34%。
- 3、农林水支出（类）508.46 万元，占 75.52%。
- 4、住房保障支出（类）48.00 万元，占 7.13%。

（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）：2023 年预算数为 22.61 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 16.12%。主要原因是根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2023 年将退休人员经费调整至事业单位离退休科目单项支出。

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）：2023 年预算数为 58.23 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 9.70%。主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工

资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，养老保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为35.05万元，比上年预算增加1.20万元，增长3.55%。主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，基数增加，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出增加，2023年预算数相应增加。

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）：2023年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.34万元，增长64.31%。主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，基数增加，公务员医疗补助支出增加，2023年预算数相应增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为473.46万元，比上年预算减少20.42万元，下降4.13%。主要原因是其他工资福利支出减少、上级一般公共预算安排的转移项目资金减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2023年预算数为15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年项目支出安排相较于2021年无增减变动。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100%。主要原因是2022年农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）未在财政未做预算安排。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为48.00万元，比上年预算增加5.56万元，增长13.10%。主要原因是在

职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，2023年预算数相应增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.23万元，下降100.00%。主要原因是2022年到单位预算进行了安排，2023年财政未做预算安排。

六、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2023年一般公共预算基本支出638.24万元，其中：

人员经费612.17万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区林果业提质增效专家技术指导服务

设立的政策依据：根据中共喀什地区委员会机构编制委员会文件喀党编委《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心设置方案的通知》〔2020〕2号以及中共喀什地区委员会机构编制委员会文件喀党编委《关于设立喀什地区林果业工作站的通知》〔2019〕38号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：根据下乡技术人员的人数、天数产生的差旅费以及其他交通费情况进行分配

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月20日

(二) 项目名称：瓜果菜产业提质增效技术服务指导项目

设立的政策依据：根据中共喀什地区委员会机构编制委员会文件喀党编委《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心设置方案的通知》(2020) 2号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：根据下乡技术人员的人数、天数产生的差旅费以及其他交通费情况进行分配

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月20日

八、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2023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、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2023年国有资本经营预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2023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、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年年初无因公出国（境）计划，2023 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费支出安排相较于 2022 年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初无公务接待计划，2023 年初预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.07 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 28.55%。主要原因是在职人员增加 1 人，消杀经费、其他工作经费、工会经费等预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心政府采购预算 25.54 万元，其中：政府采购货物预算 13.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.48 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 620.96 平方米，价值 18.38 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 61.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.05 万元。

3. 办公家具价值 1.94 万元。

4. 其他资产价值 41.54 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。

2023 年部门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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35.00 万元；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

预算单位		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		瓜果菜产业提质增效技术服务指导项目				项目负责人	努尔比燕·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕我区 150 万亩蔬菜，582 万亩林果，分片区赴各县市开展瓜果蔬菜产业提质增效技术指导服务工作，确保瓜果蔬菜产业提质增效各项技术措施落实落地落细，助力乡村产业振兴。专业技术干部不少于 10 人分片区赴 12 县市常态化进行技术指导，全年开展技术服务不少于 150 天。						
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	技术服务人员（人）	≥10人	计划标准	10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务指导天数（天）	>=150天	计划标准	150天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务覆盖率（%）	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术指导工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员人均费用（元）	<=1.5万元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	瓜果蔬菜产值增加率（%）	≥2%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	产业发展水平持续提高	提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	=100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		喀什地区林果业提质增效专家技术指导服务				项目负责人	翟鹏鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年度计划派出专家长期保持 6 人以上，服务 180 天，保障车辆 2 辆，在十二县市林果主产区常年开展林果提质增效技术服务工作。具体时间段为：2 月-4 月开展春季林果业生产服务指导，5 月-8 月开展夏季林果业生产服务指导，9 月-11 月开展秋季林果业生产服务指导，12 月-1 月开展冬季林果业生产服务指导。						
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	全年技术服务天数（天）	>=180 天	计划标准	180 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导服务人数（人）	>=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务指导覆盖率（%）	=100% %	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员人均成本费用（元）	<=186 元/人·天	计划标准	186 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	主要果品优质果率（%）	>=3%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	林业科技新增成果数量（个）	>=2 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	=100%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

2023年4月25日