

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门 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 年部门概况

一、主要职能

负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：业务办。

单位编制数 7，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	428.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	428.19	202 外交支出	
其中：一般财力	428.19	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	
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	51.74
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	20.52
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	1421.77
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	1102.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1102.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1102.80	221 住房保障支出	36.96
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		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	1530.99	支 出 总 计	1530.99

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	51.74	51.74	51.74								
208	05		行政事业单位养老支出	51.74	51.74	51.74								
208	05	02	事业单位离退休	8.53	8.53	8.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21								
210			卫生健康支出	20.52	20.52	20.52								
210	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52	20.52								

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				
210	11	02	事业单位医疗	18.37	18.37	18.37								
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15								
213			农林水支出	1421.77	318.97	318.97							1102.80	
213	01		农业农村	1299.47	318.97	318.97							980.50	
213	01	04	事业运行	318.97	318.97	318.97								
213	01	24	农村合作经济	980.50									980.50	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.30									122.30	

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	国有资产经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	05	05	生产发展	122.30									122.30		
221			住房保障支出	36.96	36.96	36.96									
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	36.96									
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	36.96									
			合计	1530.99	428.19	428.19							1102.80		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				
208			社会保障和就业支出	51.74	51.74	
208	05		行政事业单位养老支出	51.74	51.74	
208	05	02	事业单位离退休	8.53	8.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
210			卫生健康支出	20.52	20.52	
210	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52	
210	11	02	事业单位医疗	18.37	18.37	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
213			农林水支出	1421.77	318.97	1102.80
213	01		农业农村	1299.47	318.97	980.50
213	01	04	事业运行	318.97	318.97	
213	01	24	农村合作经济	980.50		980.50
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.30		122.30
213	05	05	生产发展	122.30		122.30
221			住房保障支出	36.96	36.96	
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	
			合计	1530.99	428.19	1102.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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）	428.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	428.19	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	51.74	51.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.52	20.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	318.97	318.97		
		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	36.96	36.96		
		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	428.19	支出总计	428.19	428.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				
208			社会保障和就业支出	51.74	51.74	
208	05		行政事业单位养老支出	51.74	51.74	
208	05	02	事业单位离退休	8.53	8.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
210			卫生健康支出	20.52	20.52	
210	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52	
210	11	02	事业单位医疗	18.37	18.37	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
213			农林水支出	318.97	318.97	
213	01		农业农村	318.97	318.97	
213	01	04	事业运行	318.97	318.97	
221			住房保障支出	36.96	36.96	
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	
			合计	428.19	428.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				
301		工资福利支出	409.40	409.40	
301	01	基本工资	84.52	84.52	
301	02	津贴补贴	139.22	139.22	
301	03	奖金	49.77	49.77	
301	07	绩效工资	32.82	32.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	36.96	36.96	
302		商品和服务支出	10.60		10.60
302	01	办公费	7.56		7.56
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	8.19	8.19	
303	02	退休费	8.17	8.17	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	428.19	417.59	10.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

单位：万元

科目编码			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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

单位：万元

项目	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	
2023 年中央农业经营 主体能力提升资金 - 新型农业主体培育 - 生产设施条件改善资 金	980.50	980.50			980.50				
叶城县戈壁产业园附 属设施配套项目	53.32	53.32			53.32				
叶城县戈壁产业设施 大棚建设	68.98	68.98			68.98				
合计	1102.80	1102.80			1102.80				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1530.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门收入预算 1530.99 万元，其中：

一般公共预算 428.19 万元，占 27.97%，比上年预算增加 93.37 万元，增长 27.89%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调、增加基础绩效奖，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。

财政拨款结转 1102.80 万元，占 72.03%，比上年预算增加 1102.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度财政拨款结转

2023 年中央农业经营主体能力提升资金 - 新型农业主体培育 - 生产设施条件改善资金，叶城县戈壁产业园附属设施配套项目，叶城县戈壁产业设施大棚建设项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年支出预算 1530.99 万元，其中：

基本支出 428.19 万元，占 27.97%，比上年预算增加 93.37 万元，增长 27.89%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调、增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 1102.80 万元，占 72.03%，比上年预算增加 1102.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 - 新型农业主体培育 - 生产设施条件改善资金，叶城县戈壁产业园附属设施配套项目，叶城县戈壁产业设施大棚建设等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

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 428.19 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 428.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.74 万元，主要用于：在职人员养老保险支出，退休人员退休费；卫生健康支出 20.52 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；农林水支出 318.97 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、

绩效工资、奖金、其他社会保障缴费以及单位运转经费，增加退休人员活动经费；住房保障支出 36.96 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年一般公共预算拨款合计 428.19 万元，其中：

基本支出 428.19 万元，比上年预算增加 93.37 万元，增长 27.89 %。主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调、增加基础绩效奖金，预算数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度一般公共预算未安排项目支出。

（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）51.74 万元，占 12.08%。
2. 卫生健康支出（类）20.52 万元，占 4.79%。
3. 农林水支出（类）318.97 万元，占 74.49%。
4. 住房保障支出（类）36.96 万元，占 8.63%。

（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 8.53 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 12.33%，主要原因是：本年预算调整，预算数减少。

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43.21万元,比上年预算增加8.86万元,增长25.79%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,预算数增加。

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18.37万元,比上年预算增加0.50万元,增长2.80%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,预算数增加。

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2.15万元,比上年预算增加0.29万元,增长15.59%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,预算数增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为318.97万元,比上年预算增加75.26万元,增长30.88%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调、增加基础绩效奖,预算数增加。

6. 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36.96万元,比上年预算增加9.66万元,增长35.38%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,住房公积金缴费基数增长,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门2024年一般公共预算基本支出428.19万元,其中:

人员经费 417.59 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、退休费、奖励金等。

公用经费 10.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

叶城县园艺工作站部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公

务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年上年结转结余 1102.80 万元，包括：财政拨款 1102.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 - 新型农业主体培育 - 生产设施条件改善资金 980.50 万元，主要用于：新建温室 7 座，温室设施配套项目采购：包括，新能源设施应用、新设施、新结构应用、新技术引进研发、数字化智能管控平台应用示范等。

2. 叶城县戈壁产业园附属设施配套项目 53.32 万元，主要用于：叶城县戈壁产业园附属设施配套，新建机井 2 座，供水管网 2.0km 及其配套附属。

3. 叶城县戈壁产业设施大棚建设 68.98 万元，主要用于：在洛克乡新建日光温室 181 座，配备节水灌溉设备，电动卷帘机，卷膜机、电控设备等，外部给水、电力、道路工程系统等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.60 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 70.42%。主要原因是本年预算人员增加，公用经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门政府采购预算 8.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 3.76 万元，政府采购服务预算 1.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 42.00 平方米，价值 1.43 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 2.80 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 1 辆，价值 2.80 万元。
3. 办公家具价值 0.67 万元。
4. 其他资产价值 2658.45 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1530.99 万元；当年财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			
部门联系人		高华江	联系电话：	15214957285	
年度绩效目标		负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1102.80	
			本级安排	428.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建温室大棚	7.00	2024 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	技术指导培训	≥150 人次	2024 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	引进专利成果	≥3 项	2024 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	专家技术服务引进人才	≥3 人	2024 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	新品种新技术引进	≥3 个	2024 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	新能源装备运用	≥7 套	2024 年工作计划	15.00

（五）其他需说明的事项

我单位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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2024年02月09日