

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发
展中心 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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心

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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中
心部门 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

叶城县核桃产业化发展中心推进叶城县核桃产业化发展良种繁育，标准化生产，病虫害防治，产品研发，产业经济全县林果业的技术服务工作等。

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核桃产业化发展中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：叶城县核桃产业化发展中心。

单位编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 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核桃产业化发展中心

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	888.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	888.81	202 外交支出	
其中：一般财力	409.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	479.00	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	100.00
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	14.96
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	6.36
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	2395.98
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	1640.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1640.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1640.50	221 住房保障支出	12.01
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	2529.31	支 出 总 计	2529.31

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核桃产业化发展中心

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	国有资产经营预算				
206			科学技术支出	100.00									100.00	
206	04		技术与开发	100.00									100.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	100.00									100.00	
208			社会保障和就业支出	14.96	14.96	14.96								
208	05		行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	14.96								

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				
210			卫生健康支出	6.36	6.36	6.36									
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36									
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36									
213			农林水支出	2395.98	855.48	376.48	479.00							1540.50	
213	01		农业农村	113.23	113.23	113.23									
213	01	04	事业运行	113.23	113.23	113.23									
213	02		林业和草原	21.25	21.25	1.25	20.00								

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				
213	02	06	技术推广与转化	1.25	1.25	1.25								
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00	20.00	20.00								
213	08		普惠金融发展支出	2261.50	721.00	262.00	459.00						1540.50	
213	08	03	农业保险保费补贴	2261.50	721.00	262.00	459.00						1540.50	
221			住房保障支出	12.01	12.01	12.01								
221	02		住房改革支出	12.01	12.01	12.01								
221	02	01	住房公积金	12.01	12.01	12.01								

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				
			合计	2529.31	888.81	409.81	479.00						1640.50	

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核桃产业化发展中心

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				
206			科学技术支出	100.00		100.00
206	04		技术与开发	100.00		100.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	14.96	14.96	
208	05		行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
210			卫生健康支出	6.36	6.36	
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
213			农林水支出	2395.98	113.23	2282.75
213	01		农业农村	113.23	113.23	
213	01	04	事业运行	113.23	113.23	
213	02		林业和草原	21.25		21.25
213	02	06	技术推广与转化	1.25		1.25
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
213	08		普惠金融发展支出	2261.50		2261.50
213	08	03	农业保险保费补贴	2261.50		2261.50
221			住房保障支出	12.01	12.01	
221	02		住房改革支出	12.01	12.01	
221	02	01	住房公积金	12.01	12.01	
			合计	2529.31	146.56	2382.75

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核桃产业化发展中心

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）	888.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	888.81	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	14.96	14.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.36	6.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	855.48	855.48		
		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	12.01	12.01		
		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	888.81	支出总计	888.81	888.81		

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核桃产业化发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	14.96	14.96	
208	05		行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
210			卫生健康支出	6.36	6.36	
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
213			农林水支出	855.48	113.23	742.25
213	01		农业农村	113.23	113.23	
213	01	04	事业运行	113.23	113.23	
213	02		林业和草原	21.25		21.25
213	02	06	技术推广与转化	1.25		1.25
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
213	08		普惠金融发展支出	721.00		721.00
213	08	03	农业保险保费补贴	721.00		721.00
221			住房保障支出	12.01	12.01	
221	02		住房改革支出	12.01	12.01	
221	02	01	住房公积金	12.01	12.01	
			合计	888.81	146.56	742.25

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核桃产业化发展中心

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				
301		工资福利支出	141.71	141.71	
301	01	基本工资	26.26	26.26	
301	02	津贴补贴	43.17	43.17	
301	03	奖金	18.63	18.63	
301	07	绩效工资	19.30	19.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	12.01	12.01	
302		商品和服务支出	4.85		4.85
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
		合计	146.56	141.71	4.85

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核桃产业化发展中心

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														
213			农林水支出		742.25		21.25	721.00								
213	02		林业和草原		21.25		21.25									
213	02	06	技术推广与转化	2023年林业改革发展资金	1.25		1.25									
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2024年自治区林草专项资金-种苗培育补助项目	20.00		20.00									
213	08		普惠金融发展支出		721.00			721.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金项目	459.00			459.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2022年地区财政农业保险保费补贴	0.07			0.07								
213	08	03	农业保险保费补贴	关于申请政策性农业保险补贴资金的报告	102.50			102.50								

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														
213	08	03	农业保险保费补贴	2021年五五分享财力补助资金—2021年农业政策性保险保费补贴	78.51			78.51								
213	08	03	农业保险保费补贴	2020年第二批中央财政农业保险保费补贴	80.92			80.92								
				合计	742.25		21.25	721.00								

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核桃产业化发展中心

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心部门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核桃产业化发展中心

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
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核桃产业化发展中心

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	
喀什地区科技创新奖 补专项资金项目	100.00	100.00			100.00				
2023年农业保险保费 中央第一笔补贴资金 项目	1336.00	1336.00			1336.00				
地区财政农业保险保 费补贴资金项目	71.66	71.66			71.66				
2023年农业保险保费 补贴项目	126.82	126.82			126.82				
2023年地区财政农业 保险保费补贴资金项 目	6.02	6.02			6.02				
合计	1640.50	1640.50			1640.50				

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核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2529.31 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：科学技术支出、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核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心部门收入预算 2529.31 万元，其中：

一般公共预算 409.81 万元，占 16.20%，比上年预算增加 285.87 万元，增长 230.65%，主要原因是：在职人员社保、公积金基数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加；单位运转经费增加；关于申请政策性农业保险补贴资金的报告等项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 479.00 万元，占 18.94%，比上年预算增加 479.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金项目。

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 1640.50 万元，占 64.86%，比上年预算减少 8.42 万元，下降 0.51%，主要原因是：本年度财政拨款结转项目资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心部门 2024 年支出预算 2529.31 万元，其中：

基本支出 146.56 万元，占 5.79%，比上年预算增加 22.62 万元，增长 18.25%，主要原因是：在职人员社保、公积金基数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加；单位运转运转经费增加。

项目支出 2382.75 万元，占 94.21%，比上年预算增加 733.83 万元，增长 44.50%，主要原因是：本年度预算安排项目支出：种质资源圃建设项目、林果业提质增效项目、叶城县 2023 年林果提质增效项目等项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心部门 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 888.81 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 888.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.96 万元，主要

用于：在职人员养老保险支出；卫生健康支出 6.36 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 855.48 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和项目支出；住房保障支出 12.01 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核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 888.81 万元，其中：

基本支出 146.56 万元，比上年预算增加 22.62 万元，增长 18.25 %。主要原因是：在职人员社保、公积金基数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加；单位运转经费增加。

项目支出 742.25 万元，比上年预算增加 742.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度预算安排项目支出：种质资源圃建设项目、林果业提质增效项目、叶城县 2023 年林果提质增效项目等项目资金减加，预算数相应减加。

（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）14.96 万元，占 1.68%。
2. 卫生健康支出（类）6.36 万元，占 0.72%。
3. 农林水支出（类）855.48 万元，占 96.25%。
4. 住房保障支出（类）12.01 万元，占 1.35%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.96万元，比上年预算增加1.70万元，增长12.82%，主要原因是：在职人员正常晋升，工资调整，在职人员养老保险缴费基数增加。

2. 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6.36万元，比上年预算增加0.73万元，增长12.97%，主要原因是：在职人员正常晋升，工资调整，基本医疗保险缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为113.23万元，比上年预算增加18.78万元，增长19.88%，主要原因是：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。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为1.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长100.00%，主要原因是：2023年林业改革发展资金增加，预算数相应增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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：提前下达2024年自治区林草专项资金-种苗培育补助项目增加，预算数相应增加。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024年预算数为721.00万元，比上年预算增加721.00万元，增长100.00%，主要原因是：农业保险保费项目增加，预算数相应增加。

7. 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12.01万元，比上年预算增加1.41万元，增长13.30%，
主要原因是：在职人员正常晋升，工资调整，住房公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心部门
2024年一般公共预算基本支出146.56万元，其中：

人员经费141.71万元，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、
其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费4.85万元，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核桃产业化发展中心 部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2023年林业改革发展资金

设立的政策依据：叶政协发【2023】8号

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发
展中心

资金分配情况：该项目1.25万元全部用于林果业政策性农业保
险。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金-种苗培育
补助项目

设立的政策依据：（1）《自治区种业振兴行动实施方案》（新党厅字〔2021〕100号）。

（2）《自治区林木种质资源库（圃）管理办法（试行）》（新林规〔2021〕2号）。

（3）《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》（新财建〔2019〕90号）

（4）《关于印发2024年自治区林草专项资金项目申报指南的通知》

（5）《关于下达2024年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2024〕5号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：人工修剪费3.6万元、肥料费10.8万元、农药费5.4万元、新品种引进费0.2万元。

资金执行时间：2024年04月至2024年12月

（3）项目名称：2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金项目

设立的政策依据：根据叶城县人民政府印发的“关于印发《叶城县2024-2026年政策性农业保险实施方案》的通知叶政协发【2023】8号”文件执行

预算安排规模：459.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：该项目459万元全部用于林果业政策性农业保险。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称: 2022 年地区财政农业保险保费补贴

设立的政策依据: 根据叶城县人民政府印发的“关于印发《叶城县 2024-2026 年政策性农业保险实施方案》的通知叶政协发【2023】8 号”文件执行

预算安排规模: 0.07 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况: 该项目 0.07 万元全部用于林果业政策性农业保险。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称: 关于申请政策性农业保险补贴资金的报告

设立的政策依据: 根据叶城县人民政府印发的“关于印发《叶城县 2024-2026 年政策性农业保险实施方案》的通知叶政协发【2023】8 号”文件执行

预算安排规模: 102.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况: 该项目 102.5 万元全部用于林果业政策性农业保险。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称: 2021 年五五分享财力补助资金—2021 年农业政策性保险保费补贴

设立的政策依据: 根据叶城县人民政府印发的“关于印发《叶城县 2024-2026 年政策性农业保险实施方案》的通知叶政协发【2023】8 号”文件执行

预算安排规模：78.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：该项目 78.51 万元全部用于林果业政策性农业保险。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2020 年第二批中央财政农业保险保费补贴

设立的政策依据：根据叶城县人民政府印发的“关于印发《叶城县 2024-2026 年政策性农业保险实施方案》的通知叶政协发【2023】8 号”文件执行

预算安排规模：80.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：该项目 80.92 万元全部用于林果业政策性农业保险。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心部门 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核桃产业化发展中心部门

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核桃产业化发展中心部门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核桃产业化发展中心部门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1.42万元，增长100.00%，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1.42万元，增长100.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费纳入预算；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核桃产业化发展中心部门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核桃产业化发展中心部门2024年上年结转结余1640.50万元，包括：财政拨款1640.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 喀什地区科技创新奖补专项资金项目100.00万元，主要用于：发表地方标准，科研人员差旅费、机械设备设计制造等领域；

2. 2023年农业保险保费中央第一笔补贴资金项目1336.00万元，主要用于：支付政策性林果保险保费补贴；

3. 地区财政农业保险保费补贴资金项目 71.66 万元，主要用于：支付政策性林果保险保费补贴；

4. 2023 年农业保险保费补贴项目 126.82 万元，主要用于：支付政策性林果保险保费补贴；

5. 2023 年地区财政农业保险保费补贴资金项目 6.02 万元，主要用于：支付政策性林果保险保费补贴。

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核桃产业化发展中心部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.85 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 130.95%。主要原因是本年车辆运行维护费纳入预算，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心部门政府采购预算 600.00 万元，其中：政府采购货物预算 320.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 280.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 600.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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核桃产业化发展中心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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值

16.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.65 万元。

4. 其他资产价值 63.10 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 2529.31 万元；当年财政拨款项目 7.00 个，涉及预算金额 742.25 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核桃产业化发展中心			
部门联系人		吉乃提古丽	联系电话：	13779886660	
年度绩效目标		<p>科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案；引领叶城核桃产业发展方向的要求，突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究，为核桃产业化发展提供科技支撑；统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题，完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树、蔬菜、瓜类生产计划、规划，研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程；组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训；对全县核桃产业化瓜(菜)果产业发展提出合理化意见建议；完成局机关交办的其他任务</p>			
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	2119.50
				本级安排	409.81
		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	叶城核桃地理标志农产品保护数	‘=1 个	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	林果技术培训场次（场）	>=100 场	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	打造规范化高标准高产示范园面积	>=56800 亩	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	林果（核桃）产量增加	>=4100 吨	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	核桃嫁接改优数量	>=56000 株	工作计划	9.00
履职效能	数量指标	全县老果园（低产低效林）改造面积	>=13000 亩	工作计划	9.00

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心						
项目名称		2020年第二批中央财政农业保险保费补贴			项目负责人		晁岱荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.92	其中:财政拨款	80.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金80.92万元。引导和支持农户参加农业保险,林果投保面积覆盖率65%以上,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制,稳定农业生产,保障农户收入,受益投保农户满意度95%以上。						
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	资金足额拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成及时性(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月28日	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险保费补贴资金(万元)	≤80.92万元	计划标准	=80.92万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率(%)	≤20%	计划标准	=20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益投保农户满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心						
项目名称		2022 年地区财政农业保险保费补贴			项目负责人		晁岱荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 0.07 万元。引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率 65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入，受益投保农户满意度 95%以上。						
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	资金足额拨付率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成及时性 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 28 日	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险保费补贴资金（万元）	<=0.07 万元	计划标准	=0.07 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率 (%)	<=20%	计划标准	=20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益投保农户满意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心						
项目名称		2023年林业改革发展资金			项目负责人		晁岱荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.25	其中:财政拨款	1.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金1.25万元。引导和支持农户参加农业保险,林果投保面积覆盖率65%以上,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制,稳定农业生产,保障农户收入,受益投保农户满意度95%以上。						
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	资金足额拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成及时性(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月28日	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险保费补贴资金(万元)	<=1.25万元	计划标准	=1.25万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率(%)	<=20%	计划标准	=20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益投保农户满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心						
项目名称		关于申请政策性农业保险补贴资金的报告			项目负责人		晁岱荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	102.50	其中:财政拨款	102.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金102.5万元。引导和支持农户参加农业保险,林果投保面积覆盖率65%以上,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制,稳定农业生产,保障农户收入,受益投保农户满意度95%以上。						
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	资金足额拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成及时性(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月28日	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险保费补贴资金(万元)	<=102.5万元	计划标准	=102.5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率(%)	<=20%	计划标准	=20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益投保农户满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心						
项目名称		2021 年五五分享财力补助资金—2021 年农业政策性保险保费补贴			项目负责人		晁岱荣	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	78.51	其中: 财政拨款	78.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 78.51 万元。引导和支持农户参加农业保险, 林果投保面积覆盖率 65%以上, 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制, 稳定农业生产, 保障农户收入, 受益投保农户满意度 95%以上。						
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	资金足额拨付率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成及时性 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 28 日	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险保费补贴资金 (万元)	≤78.51 万元	计划标准	=78.51 万元	20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率 (%)	≤20%	计划标准	=20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益投保农户满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 479 万元，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核桃产业化发展中心部门

2024年02月09日