

和田国家农业科技园区管理委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田国家农业科技园区管理委员会单位概况

- 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、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 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 年和田国家农业科技园区管理委员会单位概况

一、 主要职能

和田国家农业科技园区管理委员会职责：一是在地委、行署的领导下，贯彻落实党和国家以及自治区、地区有关农业科技园区的各项政策、法律法规，依据国家的有关法律、法规和方针、政策，负责农业科技园区的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。二是贯彻国家关于发展现代农业的方针、政策；发挥农业园的示范、带动作用；负责园区农业高新技术的引进、试验、示范和成果推广工作，负责组织实施生态农业示范项目建设和无公害农产品基地的开发建设。三是负责园区基础设施的开发建设和土地的开发管理，审批园区内企业及新上项目的环保设计和工程。四是负责统筹、协调、管理园区的经济支柱产业协作和招商引资工作；负责协调园区内各类企业的注册、登记和各项经济指标的统计工作；协调好园区内企业、单位及有关部门的关系。五是负责园区各类人才的培养和培训，组织开展专家咨询和学术交流，进行技术服务和指导等。

二、 机构设置及人员情况

和田国家农业科技园区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合服务科、产业服务科、科研推广科。

和田国家农业科技园区管理委员会编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 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：和田国家农业科技园区管理委员会 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	238.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	221.15	202 外交支出	
其中：一般财力	221.15	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	23.96
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	9.03
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	17.11	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	188.59
上级补助收入	10.00	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	7.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.34	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.34	221 住房保障支出	16.68
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		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	2.34
		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	240.60	支 出 总 计	240.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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	240.60	221.15	221.15							17.11	2.34	
208			社会保障和就业支出	23.96	23.96	23.96									
208	05		行政事业单位养老支出	23.96	23.96	23.96									
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.24	22.24	22.24									
210			卫生健康支出	9.03	9.03	9.03									
210	11		行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03									
210	11	02	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03									
213			农林水支出	188.59	171.48	171.48							17.11		
213	01		农业农村	188.59	171.48	171.48							17.11		
213	01	04	事业运行	171.48	171.48	171.48									
213	01	99	其他农业农村支出	17.11									17.11		
221			住房保障支出	16.68	16.68	16.68									
221	02		住房改革支出	16.68	16.68	16.68									

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	16.68									
229			其他支出	2.34										2.34	
229	99		其他支出	2.34										2.34	
229	99	99	其他支出	2.34										2.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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	240.60	221.15	19.45
208			社会保障和就业支出	23.96	23.96	
208	05		行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
210			卫生健康支出	9.03	9.03	
210	11		行政事业单位医疗	9.03	9.03	
210	11	02	事业单位医疗	9.03	9.03	
213			农林水支出	188.59	171.48	17.11
213	01		农业农村	188.59	171.48	17.11
213	01	04	事业运行	171.48	171.48	
213	01	99	其他农业农村支出	17.11		17.11
221			住房保障支出	16.68	16.68	
221	02		住房改革支出	16.68	16.68	
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	
229			其他支出	2.34		2.34
229	99		其他支出	2.34		2.34
229	99	99	其他支出	2.34		2.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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）	221.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	221.15	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	23.96	23.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.03	9.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	171.48	171.48		
		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	16.68	16.68		
		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	221.15	支出总计	221.15	221.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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	221.15	221.15	
208			社会保障和就业支出	23.96	23.96	
208	05		行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
210			卫生健康支出	9.03	9.03	
210	11		行政事业单位医疗	9.03	9.03	
210	11	02	事业单位医疗	9.03	9.03	
213			农林水支出	171.48	171.48	
213	01		农业农村	171.48	171.48	
213	01	04	事业运行	171.48	171.48	
221			住房保障支出	16.68	16.68	
221	02		住房改革支出	16.68	16.68	
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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
		总计	221.15	209.62	11.53
301		工资福利支出	207.89	207.89	
301	01	基本工资	50.99	50.99	
301	02	津贴补贴	45.50	45.50	
301	03	奖金	28.80	28.80	
301	07	绩效工资	31.11	31.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	16.68	16.68	
302		商品和服务支出	11.53		11.53
302	01	办公费	3.48		3.48
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	02	退休费	1.72	1.72	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会 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

和田国家农业科技园区管理委员会 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：和田国家农业科技园区管理委员会 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

和田国家农业科技园区管理委员会 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：和田国家农业科技园区管理委员会

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田国家农业科技园区管理委员会

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
总计	2.34	2.34			2.34				
和田国家农业科技园区管理委员会	2.34	2.34			2.34				
特定目标 4910005P	2.34	2.34			2.34				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 240.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会单位收入预算 240.60 万元，其中：

一般公共预算 221.15 万元，占 91.92%，比上年预算增加 24.98 万元，增长 12.73%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资普调，社会保障缴费、公积金基数增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 17.11 万元，占 7.11%，比上年预算增加 17.11 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 2.34 万元，占 0.97%，比上年预算减少 1.52 万元，下降

39.38%，主要原因是 2023 年加大了结转项目的资金支付进度，未支付完项目资金结转至 2024 年继续使用。

三、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年支出预算 240.60 万元，其中：基本支出 221.15 万元，占 91.92%，比上年预算增加 24.98 万元，增长 12.73%，主要原因是人员职级职务正常晋升，社会保险、公积金基数增加。

项目支出 19.45 万元，占 8.08%，比上年预算增加 15.59 万元，增长 403.89%，主要原因是新增单位资金项目。

四、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 221.15 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 221.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.96 万元，主要用于社会保险、失业、工伤费用；卫生健康支出 9.03 万元，主要用于职工基本医疗保险费用；农林水支出 171.48 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等费用；住房保障支出 16.68 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 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

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 221.15 万元，其中：

基本支出 221.15 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 12.73%。主要

原因是人员职级职务正常晋升，社会保险、公积金基数增加。

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 2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

（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）23.96 万元，占 10.83%。
- 2、卫生健康支出（类）9.03 万元，占 4.08%。
- 3、农林水支出（类）171.48 万元，占 77.54%。
- 4、住房保障支出（类）16.68 万元，占 7.54%。

（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 1.72 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 22.24 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 12.32%。主要原因是工资上调，基数增加，缴纳费用增加。

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 9.03 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）进行了分类核算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 171.48 万元，比上年预算减少 4.90 万元，下降 2.78%。主要原因是落实过紧日子要求，压减各项支出。

5、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 16.68 万元，比上年预算增加 16.68 万元，增长 100.00%。主要原因是

根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 221.15 万元，其中：

人员经费 209.62 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、退休费、奖励金。

公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会 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、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会 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、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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 年和 2024 年均未安排因公出国（境）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 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年上年结转结余 2.34 万元，包括：财政拨款 2.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4910005P 2.34 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田国家农业科技园区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.53 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.95%。主要原因是单位人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田国家农业科技园区管理委员会政府采购预算 16.51 万元，其中：政府采购货物预算 13.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.35 万元。

2024 年,和田国家农业科技园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.70 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 8.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,和田国家农业科技园区管理委员会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 9.39 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 9.39 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 5.25 万元。

4. 其他资产价值 16.61 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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 240.6 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 17.11 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		和田国家农业科技园区管理委员会			
单位联系人		闫雪莲	联系电话	0903-2923709	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委十届六次全会安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，打造全国优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强区，全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫，奋力开创“三农”工作新局面。			
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	2.34	
			本级安排	221.15	
		其他资金（万元）	其他	17.11	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	《关于加强‘三公’经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号	15
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	会计法	10
	数量指标	固定资产利用率	>=95%	固定资产管理实施办法	10
履职效能	数量指标	培训人数	>=2100人	2024年工作计划	15
	数量指标	接待参观学习人数	>=1800人	2024年工作计划	15
社会效益	数量指标	解决劳就业人数	>=4500人	2024年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	对部门履职效果满意度	>=95%	2024年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 17.11 万元，绩效目标表不公开原因是：无绩效目标表。

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。

和田国家农业科技园区管理委员会

2024年4月12日