

库尔勒市香梨研究中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

开展香梨学研究和推广香梨业技术，促进香梨业发展。 香梨学研究 香梨业技术试验示范 香梨业技术推广体系管理 香梨业技术培训 香梨业技术服务

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市香梨研究中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：香梨规划管理室、香梨品种资源室、香梨科技推广室、病虫害测报室、防控室。

库尔勒市香梨研究中心编制数 26，实有人数 28 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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	679.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	679.10	202 外交支出	
其中：一般财力	679.10	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	2.86
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	
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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	676.24
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	
		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	
收入总计	679.10	支出总计	679.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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	679. 10	679. 10	679. 10									
205			教育支出	2. 86	2. 86	2. 86									
205	08		进修及培训	2. 86	2. 86	2. 86									
205	08	03	培训支出	2. 86	2. 86	2. 86									
213			农林水支出	676. 24	676. 24	676. 24									
213	02		林业和草原	676. 24	676. 24	676. 24									
213	02	04	事业机构	526. 24	526. 24	526. 24									
213	02	99	其他林业和草原支出	150. 00	150. 00	150. 00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	679.10	529.10	150.00
205			教育支出	2.86	2.86	
205	08		进修及培训	2.86	2.86	
205	08	03	培训支出	2.86	2.86	
213			农林水支出	676.24	526.24	150.00
213	02		林业和草原	676.24	526.24	150.00
213	02	04	事业机构	526.24	526.24	
213	02	99	其他林业和草原支出	150.00		150.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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）	679.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	679.10	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	2.86	2.86		
		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				
		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	676.24	676.24		
		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				
收入总计	679.10	支出总计	679.10	679.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	679.10	529.10	150.00
205			教育支出	2.86	2.86	
205	08		进修及培训	2.86	2.86	
205	08	03	培训支出	2.86	2.86	
213			农林水支出	676.24	526.24	150.00
213	02		林业和草原	676.24	526.24	150.00
213	02	04	事业单位	526.24	526.24	
213	02	99	其他林业和草原支出	150.00		150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	529.10	503.01	26.09
301		工资福利支出	501.08	501.08	
301	01	基本工资	157.16	157.16	
301	02	津贴补贴	178.71	178.71	
301	03	奖金	36.50	36.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	55.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	44.68	44.68	
301	14	医疗费	0.78	0.78	
302		商品和服务支出	26.09		26.09
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.43		1.43
302	08	取暖费	1.18		1.18
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.86		2.86
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	29	福利费	2.57		2.57
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	1.92	1.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		150.00		150.00								
213			农林水支出		150.00		150.00								
213	02		林业和草原		150.00		150.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	支农专项-林业发展专项（库尔勒香梨产业健康发展经费）	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

库尔勒市香梨研究中心 2025 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：库尔勒市香梨研究中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市香梨研究中心 2025 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：库尔勒市香梨研究中心

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
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市香梨研究中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

库尔勒市香梨研究中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市香梨研究中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 679.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心单位收入预算 679.10 万元，其中：

一般公共预算 679.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 130.84 万元，增长 23.86%，主要原因是增加了库尔勒香梨产业健康发展经费项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.65 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年已支付完成 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费和果园生草对库尔勒香梨园生态环境和果实品质等影响环境项目经费。所以 2025 年没有财政拨款结转

三、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2025 年支出预算 679.10 万元，其中：

基本支出 529.10 万元，占 77.91%，比上年预算减少 25.81 万元，下降 4.65%，主要原因是辞职 1 名人员，加之人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2025 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 150.00 万元，占 22.09%，比上年预算增加 147.00 万元，增长 4,900.00%，主要原因是增加了库尔勒香梨产业健康发展经费项目。

四、关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 679.10 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 679.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.86 万元，主要用于职工培训的住宿费、交通费、差旅费、学习资料费等；农林水支出 676.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

五、关于库尔勒市香梨研究中心 2025 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

库尔勒市香梨研究中心 2025 年一般公共预算拨款合计 679.10 万元，其中：基本支出 529.10 万元，比上年预算减少 19.16 万元，下降 3.49%，主要原因是辞职 1 名人员，加之人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2025 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了库尔勒香梨产业健康发展经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2.86 万元，占 0.42%。

2、农林水支出（类）676.24 万元，占 99.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%，主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年合并到主科目农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）核算，所以 2025 年教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）增加。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 526.24 万元，比上年预算减少 22.02 万元，下降 4.02%，主要原因是辞职 1 名人员，加之人员经费、社保、养老等费用减少，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）从农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）科目单列，所以 2025 年农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算比上年减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了库尔勒香梨产业健康发展经费项目。

六、关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2025 年一般公共预算基本支出 529.10 万元，其中：人员经费 503.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费。

公用经费 26.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：支农专项-林业发展专项（库尔勒香梨产业健康发展经费）

设立的政策依据：根据新科规字【2024】175 号；关于同意 2024 年 66 个自治区工程技术研究中心组建的批复

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：库尔勒市香梨研究中心

资金分配情况：项目 2025 年总投资 150 万元。其中：改造实验室用于开展相关科研试验，工程成本 45 万；购买仪器设备成本 27 万，用于开展各类试验；购买试剂成本 3 万，用于开展各类试验；建立新型高效示范园，用于开展香梨优良品种绿色有机栽培技术及水肥一体化研究，邀请技术专家开展技术培训，研发服务成本 75 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 30 日

八、关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2025 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、关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2025 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、关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市香梨研究中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2025 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

库尔勒市香梨研究中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.09 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 9.38%，主要原因是增加了其他商品和服务支出（残疾人保障金）减少了“访惠聚”工作专项经费，所以 2025 年事业单位运行经费比 2024 年预算下降。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市香梨研究中心政府采购预算 131.77 万元，其中：政府采购货物预算 27.47 万元，政府采购工程预算 45.00 万元，政府采购服务预算 59.30 万元。

2025 年，库尔勒市香梨研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 131.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市香梨研究中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30.00 平方米，价值 3.85 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.32 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 2 辆，价值 34.32 万元。

3. 办公家具价值 7.28 万元。

4. 其他资产价值 449.03 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 679.10 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市香梨研究中心			
单位联系人		何新萍	联系电话	15001562898	
年度绩效目标		开展香梨学研究和推广香梨业技术，促进香梨业发展和香梨业技术试验示范，香梨业技术推广体系管理，香梨业技术培训和培训服务。强化技术培训，技术指导组深入果园持续开展技术示范、技术指导和培训服务，让每户果农基本都能掌握果园管理的主要技术，不断提升果农科技素质，提高果农科技致富的本领。加强与内外科研究所的科技交流与合作，积极邀请相关专家前来交流指导，通过科技交流与合作，提升本地专业技术人员的科研能力和专业水平。全面推进香梨产业提质增效，编制技术方案，提高香梨产量和品质促进果农增收。			
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	0.00	
			本级安排	679.10	
		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	果农技术指导培训次数	≥80 场次	工作计划	35
	数量指标	花期防控检查指导	≥1 次	工作计划	35
	数量指标	推进产业提质增效示范园建设	≥2 个	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市香梨研究中心						
项目名称		库尔勒香梨产业健康发展经费				项目负责人		张峰
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：通过购买科研设备、设施，引进新技术、新产品、新模式，有效提升科研创新能力，推动香梨产业提质增效目标 2：邀请专家进行技术指导和培训，提供信息咨询与技术指导服务，提升果农果园管理技术水平。目标 3：研发适合库尔勒香梨的新型高效栽培模式，促进香梨产业健康发展。						
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	购买仪器设备	>=4台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造试验室工程数量	>=1个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买试剂	>=1批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设新型高效栽培模式示范园	>=1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家开展指导培训次数	>=2场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造试验室工程量	>=300平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家开展指导培训人数	>=200人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家开展指导培训天数	>=2天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=98%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		改造试验室项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		改造试验室项目设计变更率	<=10%	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料

		仪器设备质量合格率	=100%	计划标准	—	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂质量合格率	=100%	计划标准	—	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造试验室按开工时间	2025年3月	计划标准	—	1	直接赋分	工作资料
		改造试验室按完工时间	2025年11月	计划标准	—	1	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2025年11月	计划标准	—	0.5	直接赋分	工作资料
		培训按期完成时间	2025年11月	计划标准	—	0.5	直接赋分	工作资料
		示范园按期完成时间	2025年11月	计划标准	—	0.5	直接赋分	工作资料
		试剂采购完成时间	2025年11月	计划标准		0.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买仪器设备成本	≤27万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造试验室工程成本	≤45万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买试剂成本	≤3万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		示范园科研研发服务成本	<=74.5万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训支出	<=0.5万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高示范果园栽培的环境	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	果农满意率	>=90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意率	>=90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

库尔勒市香梨研究中心

2025年2月1日