

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、管理种子事宜，促进农业发展贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规、规章和方针政策。

2、研究提出并只实施种子发展建设规划和年度计划。

3、组织开展主要农作物品种审定推广前的实验以及品种真实性的鉴定、合核发、管理种子生产，经营许可证，查处违法生产，经营种子的行为。

4、负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理组织开展种子质量的认证工作。

5、宣传种子法律法规，使生产、经营者守法生产、经营维护使用者的合法权益。

6、法律、法规规定的其他职责。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心编制数 4，实有人数 10 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 7 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

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           | 67.74 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 1. 一般公共预算拨款      | 67.74 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 67.74 | 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   | 15.32 |
| 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      | 3.09  |
| 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       | 44.73 |
| 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      | 4.60  |
| 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          | 67.74 | 支 出 总 计         | 67.74 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |           |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 15.32 | 15.32           | 15.32      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 15.32 | 15.32           | 15.32      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 9.70  | 9.70            | 9.70       |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 5.62  | 5.62            | 5.62       |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 3.09  | 3.09            | 3.09       |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 3.09  | 3.09            | 3.09       |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 2.39  | 2.39            | 2.39       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 0.70  | 0.70            | 0.70       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出        | 44.73 | 44.73           | 44.73      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 01 |    | 农业农村         | 44.73 | 44.73           | 44.73      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 01 | 01 | 行政运行         | 44.73 | 44.73           | 44.73      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 4.60  | 4.60            | 4.60       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 4.60  | 4.60            | 4.60       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.60  | 4.60            | 4.60       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 67.74 | 67.74           | 67.74      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算  |       |      |
|--------------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |       |       |      |
| 208          |    |    | 15.32 | 15.32 |      |
| 208          | 05 |    | 15.32 | 15.32 |      |
| 208          | 05 | 01 | 9.70  | 9.70  |      |
| 208          | 05 | 05 | 5.62  | 5.62  |      |
| 210          |    |    | 3.09  | 3.09  |      |
| 210          | 11 |    | 3.09  | 3.09  |      |
| 210          | 11 | 01 | 2.39  | 2.39  |      |
| 210          | 11 | 03 | 0.70  | 0.70  |      |
| 213          |    |    | 44.73 | 44.73 |      |
| 213          | 01 |    | 44.73 | 44.73 |      |
| 213          | 01 | 01 | 44.73 | 44.73 |      |
| 221          |    |    | 4.60  | 4.60  |      |
| 221          | 02 |    | 4.60  | 4.60  |      |
| 221          | 02 | 01 | 4.60  | 4.60  |      |
|              |    |    | 67.74 | 67.74 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

单位：万元

| 财政拨款收入     |       | 财政拨款支出          |       |            |                 |                  |
|------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目        | 合 计   | 功 能 分 类         | 合 计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 67.74 | 201 一般公共服务支出    |       |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 67.74 | 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   | 15.32 | 15.32      |                 |                  |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |                 |                  |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 3.09  | 3.09       |                 |                  |
|            |       | 211 节能环保支出      |       |            |                 |                  |
|            |       | 212 城乡社区支出      |       |            |                 |                  |
|            |       | 213 农林水支出       | 44.73 | 44.73      |                 |                  |
|            |       | 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      | 4.60  | 4.60       |                 |                  |
|            |       | 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    | 67.74 | 支 出 总 计         | 67.74 | 67.74      |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出     |              |      |
|--------------|----|----|--------------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合 计          | 基本支出         | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |              |              |      |
| 208          |    |    | 15.32        | 15.32        |      |
| 208          | 05 |    | 15.32        | 15.32        |      |
| 208          | 05 | 01 | 9.70         | 9.70         |      |
| 208          | 05 | 05 | 5.62         | 5.62         |      |
| 210          |    |    | 3.09         | 3.09         |      |
| 210          | 11 |    | 3.09         | 3.09         |      |
| 210          | 11 | 01 | 2.39         | 2.39         |      |
| 210          | 11 | 03 | 0.70         | 0.70         |      |
| 213          |    |    | 44.73        | 44.73        |      |
| 213          | 01 |    | 44.73        | 44.73        |      |
| 213          | 01 | 01 | 44.73        | 44.73        |      |
| 221          |    |    | 4.60         | 4.60         |      |
| 221          | 02 |    | 4.60         | 4.60         |      |
| 221          | 02 | 01 | 4.60         | 4.60         |      |
|              |    |    | <b>67.74</b> | <b>67.74</b> |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

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         | 56.71 | 56.71 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 13.68 | 13.68 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 19.23 | 19.23 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 10.38 | 10.38 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.62  | 5.62  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.39  | 2.39  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.70  | 0.70  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.11  | 0.11  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4.60  | 4.60  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1.21  |       | 1.21 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.33  |       | 0.33 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.04  |       | 0.04 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.05  |       | 0.05 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.15  |       | 0.15 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.18  |       | 0.18 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.46  |       | 0.46 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 9.82  | 9.82  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 9.24  | 9.24  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58  | 0.58  |      |
|          |    | 合计             | 67.74 | 66.53 | 1.21 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心单位：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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出       |     |      |      |      |
|----------|---|---|-----------------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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英吉沙县种业发展中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

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英吉沙县种业发展中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 合计 |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 67.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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英吉沙县种业发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心收入预算 67.74 万元，其中：

一般公共预算 67.74 万元，占 100%，比上年预算减少 6.72 万元，下降 9.02%，主要原因是：在职人员减少，人员经费和公用经减少，预算数减少。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2024 年支出预算 67.74 万元，其中：

基本支出 67.74 万元，占 100%，比上年预算减少 6.72 万元，下降 9.02%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费和公用经减少，预算数减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 我单位未安排项目支出。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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 67.74 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 67.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.32 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 3.09 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 44.73 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 4.6 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 67.74 万元，其中：

基本支出 67.74 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 9.02 %。

主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费和公用经减少，预算数减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

## （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）15.32 万元，占 22.62%。
2. 卫生健康支出（类）3.09 万元，占 4.56%。
3. 农林水支出（类）44.73 万元，占 66.03%。
4. 住房保障支出（类）4.60 万元，占 6.79%。

## （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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.7 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 83.36%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休费增加。

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 5.62 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 17.6%，主要原因是：在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 57.92%，主要原因是：在职人员减少 1 人，退休人员医保本年不再缴纳，预算数相应减少。

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 0.7 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下

降 53.64%，主要原因是：在职人员减少 1 人，退休人员医保本年开  
不再缴纳，预算数相应减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预  
算数为 44.73 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 9.93%，主要原  
因是：在职人员减少 1 人，人员经费和公用经费减少，预算数减少。

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 4.6 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 16.36%，  
主要原因是：在职人员减少 1 人，住房公积金减少，预算数减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 2024 年一般  
公共预算基本支出 67.74 万元，其中：

人员经费 66.53 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、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、生活补助等。

公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、  
差旅费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 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英吉沙县种业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

#### **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 21%。主要原因是：新增退休人员活动经费，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.15 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 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英吉沙县种业发展中心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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 67.74 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |             |
| 单位联系人    |      | 郭保江                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 联系电话：      | 13364882244 |
| 年度绩效目标   |      | 引进种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加强制种基地和良种繁育体系建设，促进育繁推一体化发展。构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代农作物种业体系，全面提升英吉沙县农作物种业发展水平。2024 年，全县建设小麦制种基地 1.5 万亩以上，其中穗行圃 20 亩、穗系圃 60 亩、原种田 1100 亩、大田用种 13820 亩；建设棉花良种繁育基地 1.5 万亩以上；全县共有种子门店 60 余家，今年上半年种业大数据平台网上申请备案 422 条（其中委托生产备案 34 条、委托代销备案 218 条、经营不分装备案 53 条，因备案错误、材料不全或者不符合条件等原因，退回备案 117 条）、变更生产经营许可 1 条；为农民提供法律知识，集中宣讲《中华人民共和国种子法》、《新疆维吾尔自治区农作物种子管理条例》《如何选购放心种子》等宣传 10 次。 |         |            |             |
| 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          |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排    | 67.74      |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他      | 0          |             |
| 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 | 开展种子质量的认证次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥430 件  | 2024 年工作计划 | 25          |
| 履职效能     | 数量指标 | 组织宣传种子法律法规活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥10 次   | 2024 年工作计划 | 20          |
| 履职效能     | 数量指标 | 建设小麦制种基地面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥1.5 万亩 | 2024 年工作计划 | 20          |
| 履职效能     | 数量指标 | 建设棉花良种繁育基地面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1.5 万亩 | 2024 年工作计划 | 25          |

#### （五）其他需说明的事项

我单位在农业局大楼办公，办公大楼归属于农业局，故我单位房屋面积和资产为 0。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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英吉沙县种业发展中心

2024 年 02 月 20 日