

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2025 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 2025 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 2025

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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、业务股、财务室。

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，增加 0 人；退休 7 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：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	86.04	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	86.04	202 外交支出	
其中：一般财力	71.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	
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	17.23
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	3.42
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	60.19
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	5.20
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	
收 入 总 计	86.04	支 出 总 计	86.04

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 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				
208			社会保障和就业 支出	17.23	17.23	17.23									
208	05		行政事业单位养 老支出	17.23	17.23	17.23									
208	05	01	行政单位离退休	11.07	11.07	11.07									

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				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	6.16	6.16	6.16									
210			卫生健康支出	3.42	3.42	3.42									
210	11		行政事业单位医 疗	3.42	3.42	3.42									
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77									
213			农林水支出	60.19	60.19	45.19	15.00								
213	01		农业农村	60.19	60.19	45.19	15.00								
213	01	01	行政运行	45.19	45.19	45.19									

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				
213	01	22	农业生产发展	15.00	15.00		15.00								
221			住房保障支出	5.20	5.20	5.20									
221	02		住房改革支出	5.20	5.20	5.20									
221	02	01	住房公积金	5.20	5.20	5.20									

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				
			合计	86.04	86.04	71.04	15.00								

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23	
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
208	05	01	行政单位离退休	11.07	11.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
210			卫生健康支出	3.42	3.42	
210	11		行政事业单位医疗	3.42	3.42	
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
213			农林水支出	60.19	45.19	15.00
213	01		农业农村	60.19	45.19	15.00
213	01	01	行政运行	45.19	45.19	
213	01	22	农业生产发展	15.00		15.00
221			住房保障支出	5.20	5.20	
221	02		住房改革支出	5.20	5.20	
221	02	01	住房公积金	5.20	5.20	
			合计	86.04	71.04	15.00

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 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	86.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	86.04	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	17.23	17.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.42	3.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	60.19	60.19		
		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	5.20	5.20		
		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	86.04	支 出 总 计	86.04	86.04		

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23	
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
208	05	01	行政单位离退休	11.07	11.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
210			卫生健康支出	3.42	3.42	
210	11		行政事业单位医疗	3.42	3.42	
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
213			农林水支出	60.19	45.19	15.00
213	01		农业农村	60.19	45.19	15.00
213	01	01	行政运行	45.19	45.19	
213	01	22	农业生产发展	15.00		15.00
221			住房保障支出	5.20	5.20	
221	02		住房改革支出	5.20	5.20	
221	02	01	住房公积金	5.20	5.20	
			合计	86.04	71.04	15.00

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	58.62	58.62	
301	01	基本工资	15.69	15.69	
301	02	津贴补贴	19.23	19.23	
301	03	奖金	8.84	8.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	5.20	5.20	
302		商品和服务支出	1.23		1.23
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	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
303	02	退休费	10.61	10.61	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	71.04	69.81	1.23

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		15.00		15.00								
213	01		农业农村		15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	英吉沙县 2025 年现代种业振兴项目	15.00		15.00								
				合计	15.00		15.00								

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 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：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 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：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 (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 2025 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	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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 86.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

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 2025 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单位收入预算 86.04 万元，其中：

一般公共预算 71.04 万元，占 82.57%，比上年预算增加 3.3 万元，增长 4.87%，主要原因是：在职人员基本工资标准调整，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15 万元，占 17.43%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行业类项目 2025 年现代种业振兴项目。

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。

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 2025 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 2025 年支出预算 86.04 万元，其中：

基本支出 71.04 万元，占 82.57%，比上年预算增加 3.3 万元，增长 4.87%，主要原因是：在职人员基本工资标准调整，预算数增加。

项目支出 15 万元，占 17.43%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行业类项目 2025 年现代种业振兴项目。

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 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 86.04 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 86.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.23 万元，主要用于：在职人员社会保障费的缴纳；卫生健康支出 3.42 万元，主要用于：在职人员医疗保险费的缴纳；农林水支出 60.19 万元，主要用于：在职人员工资、人员经费及项目支出；住房保障支出 5.20 万元，主要用于：在职人员住房公积金的缴纳。

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 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 86.04 万元，其中：

基本支出 71.04 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增长 4.87 %。主要原因是：在职人员基本工资标准调整，预算数增加。

项目支出 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增行业类项目 2025 年现代种业振兴项目。

(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）17.23 万元，占 20.03%。

2.卫生健康支出（类）3.42 万元，占 3.97%。

3.农林水支出（类）60.19 万元，占 69.96%。

4.住房保障支出（类）5.20 万元，占 6.04%。

(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）：2025 年预算数为 11.07 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 14.12%，主要原因是：退休人员年度考核奖标准提高。

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）：2025 年预算数为 6.16 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 9.61%，主要原因是：基本工资标准调整，调整社保费缴费基数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.65 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 10.88%，主要原因是：基本工资标准调整，调整医疗费缴费基数。

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）：2025 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 10.00%，主要原因是：基本工资标准调整，调整公务员医疗补助费缴费基数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 45.19 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1.03%，主要原因是：基本工资标准调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增行业类项目 2025 年现代种业振兴项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 13.04%，主要原因是：基本工资标准调整，调整住房公积金缴费基数。

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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 71.04 万元，其中：

人员经费 69.81 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。

公用经费 1.23 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。

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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：英吉沙县 2025 年现代种业振兴项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】49 号-关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

资金分配情况：用于发展现代种业、提升种业生产水平和高产优质品种试验示范能力，采购化学肥料 0.25 万元，有机肥料及微生物肥料 1.2 万元，化学农药 1.5 万元，其他印刷服务 1.55 万元，其他农业服务 2.5 万元，其他农业和林业机械 3 万元，拖拉机 5 万元，共计 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

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 2025 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2025 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2025 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 2025 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。

2025 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：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

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 2025 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英吉沙县种业发展中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.65%。主要原因是：本年增加在职党员教育活动费。

（二）政府采购情况

2025 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 0.33 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 0.00 万元。

2025 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 0.33 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心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。

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 86.04 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 15 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 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。2025 年，全县建设小麦制种基地 13406.5 亩，其中：穗行圃 151.5 亩，穗系圃 240 亩，原种田 10745 亩，大田用种 2270 亩。今年开展种子质量认证 430 余次，组织宣传种子法律法规 10 次，开展执法检查 70 余次。			
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	15.00	
			本级安排	71.04	
		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	开展种子质量认证次数	≥430 次	2025 年度工作计划	25
履职效能	数量指标	组织宣传种子法律法规次数	≥10 次	2025 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	建设小麦制种基地面积	≥13406.5 亩	2025 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	开展种子执法次数	≥70 次	2025 年度工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心						
项目名称		英吉沙县 2025 年现代种业振兴项目			项目负责人		麦麦提力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划资金 15 万元，在英吉沙县对正播玉米 42 个品种进行跨区域实验，对新育成的品种的丰产性、适应性、抗逆性和品质进行全面的鉴定，通过有计划的对新品种定点试验，可以引进、筛选、推广优质、高产、多抗的新品种，有效提高试验质量，降低不成功试验的次数，能够为新品种的审定提供科学依据，加速农作物优良新品种的推广。						
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	跨区试验作物	正播玉米	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		试验品种数量	=42 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验合格率	≥95%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各品种补贴标准	≤0.36 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	试验示范满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

2025 年 01 月 27 日