英吉沙县种业发展中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 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试验以及品种真实性的鉴定、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

英吉沙县种业发展中心2024年度，实有人数10人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

英吉沙县种业发展中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计66.51万元，**其中：本年收入合计66.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计66.51万元，**其中：本年支出合计66.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少7.96万元，下降10.69%，主要原因是：上年度补发基础绩效奖工资，本年无此支出，导致本年经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入66.51万元，**其中：财政拨款收入66.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出66.51万元，**其中：基本支出66.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计66.51万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入66.51万元。**财政拨款支出总计66.51万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出66.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7.96万元，下降10.69%，主要原因是：上年度补发基础绩效奖工资，本年无此支出，导致本年经费支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数67.74万元，决算数66.51万元，预决算差异率-1.82%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出66.51万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少7.96万元，下降10.69%，主要原因是：上年度补发基础绩效奖工资，本年无此支出，导致本年经费支出较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数67.74万元，决算数66.51万元，预决算差异率-1.82%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)15.42万元,占23.18%。

2.卫生健康支出(类)3.18万元,占4.78%。

3.农林水支出(类)43.38万元,占65.22%。

4.住房保障支出(类)4.53万元,占6.81%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为9.63万元，比上年决算增加2.38万元，增长32.83%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为5.79万元，比上年决算增加0.87万元，增长17.68%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为2.46万元，比上年决算减少2.56万元，下降51.00%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.72万元，比上年决算减少0.62万元，下降46.27%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为43.38万元，比上年决算减少6.55万元，下降13.12%,主要原因是：上年度补发基础绩效奖工资，本年无此支出，导致经费与上年相比减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为4.53万元，比上年决算增加0.39万元，增长9.42%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.51万元，其中：**人员经费65.55万元，**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0.96万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度英吉沙县种业发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.96万元，比上年增加0.36万元，增长60.00%，主要原因是：本年度开通基本户，补交2013年至今的账户维护费，故公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额66.51万元，实际执行总额66.51万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 英吉沙县种业发展中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 67.74 | 66.51 | 66.51 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 67.74 | 66.51 | 66.51 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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，促进育繁推广发展。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”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null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。 | | | 英吉沙县种业发展中心积极进取，围绕现代种业发展、市场拓展、资源保护及技术服务等核心任务，2024年度完成建设经济作物良种繁育基地面积小麦制种面积已达到1.5万亩，生产小麦种子8000吨以上，做到统一精选、统一包装，小麦种子自给率达到100%。建设经济作物良种繁育基地1.5万亩，可生产种子0.19万吨，逐步解决null用种过于依赖外调的局面。建设大豆良种扩繁基地400亩，满足全县“稳粮扩豆”战略布局。开展农业综合执法检查75次，对辖区内的种子生产基地的检查覆盖率达到100%；种子生产经营备案效率不断提高，种子生产经营实现全程网上备案，为农作物种子生产经营者提供了极大的便利。2024年，全县种子生产经营网上备案661个，同比增加356个，增幅46%。开展10次宣传活动，提高种子生产经营主体和广大群众的植物新品种保护意识，形成打击植物新品种侵权假冒行为的舆论氛围和高压态势，积极引导全社会尊重知识产权，合法使用植物新品种。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农业综合执法检查次数 | >=75次 | 2024年工作计划 | 20 | 75次 | 100 | 20 |
| 组织宣传种子法律法规活动次数 | >=10次 | 2024年工作计划 | 20 | 10次 | 100 | 20 |
| 建设小麦制种基地面积 | >=1.5万亩 | 2024年工作计划 | 20 | 1.5万亩 | 100 | 20 |
| 建设经济作物良种繁育基地面积 | >=1.5万亩 | 2024年工作计划 | 20 | 1.5万亩 | 100 | 20 |
| 建设大豆良种扩繁基地面积 | >=400亩 | 2024年工作计划 | 10 | 400亩 | 100 | 10 |

十二、其他需说明的事项

政府采购金额为0万元：本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》