

新疆维吾尔自治区种业发展中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区种业发展中心单位概况

- 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年新疆维吾尔自治区种业发展中心单位概况

一、主要职能

开展农作物品种引进、试验、鉴定、示范、展示等工作；开展农作物种子质量标准、检验、监测和质量认定工作；开展农作物种质资源收集整理、鉴别利用工作；开展种业信息服务和技术培训工作；为农作物品种审定、登记、引种备案、植物新品种保护、种子救灾备荒储备和种子市场监管等提供技术服务工作；为种业发展规划编制和种业项目实施监管提供技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区种业发展中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合业务科、品审办、种政科、种子质量监督检验中心、良繁科、财务科和总务科。

新疆维吾尔自治区种业发展中心编制数52，实有人数82人，其中：在职44人，增加0人；退休38人，增加3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：新疆维吾尔自治区种业发展中心

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	1,543.96	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,469.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,469.56	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、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	179.06
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	84.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	74.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,417.16
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	74.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	206.01	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	206.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	206.01	221 住房保障支出	69.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,749.97	支出总计	1,749.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,749.97	1,469.56	1,469.56							74.40	206.01	
208			社会保障和就业支出	179.06	179.06	179.06									
208	05		行政事业单位养老支出	179.06	179.06	179.06									
208	05	02	事业单位离退休	86.23	86.23	86.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	92.83									
210			卫生健康支出	84.13	84.13	84.13									
210	11		行政事业单位医疗	84.13	84.13	84.13									
210	11	02	事业单位医疗	43.51	43.51	43.51									
210	11	03	公务员医疗补助	40.61	40.61	40.61									
213			农林水支出	1,417.16	1,136.75	1,136.75							74.40	206.01	
213	01		农业农村	1,417.16	1,136.75	1,136.75							74.40	206.01	
213	01	04	事业运行	886.16	680.15	680.15								206.01	
213	01	22	农业生产发展	531.00	456.60	456.60							74.40		
221			住房保障支出	69.62	69.62	69.62									

编制单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	69.62	69.62	69.62									
221	02	01	住房公积金	69.62	69.62	69.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

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	1,749.97	1,012.96	737.01
208			社会保障和就业支出	179.06	179.06	
208	05		行政事业单位养老支出	179.06	179.06	
208	05	02	事业单位离退休	86.23	86.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	
210			卫生健康支出	84.13	84.13	
210	11		行政事业单位医疗	84.13	84.13	
210	11	02	事业单位医疗	43.51	43.51	
210	11	03	公务员医疗补助	40.61	40.61	
213			农林水支出	1,417.16	680.15	737.01
213	01		农业农村	1,417.16	680.15	737.01
213	01	04	事业运行	886.16	680.15	206.01
213	01	22	农业生产发展	531.00		531.00
221			住房保障支出	69.62	69.62	
221	02		住房改革支出	69.62	69.62	
221	02	01	住房公积金	69.62	69.62	

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	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）	1,469.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,469.56	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	179.06	179.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.13	84.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,136.75	1,136.75		
		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	69.62	69.62		
		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	1,469.56	支出总计	1,469.56	1,469.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

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	1,469.56	1,012.96	456.60
208			社会保障和就业支出	179.06	179.06	
208	05		行政事业单位养老支出	179.06	179.06	
208	05	02	事业单位离退休	86.23	86.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	
210			卫生健康支出	84.13	84.13	
210	11		行政事业单位医疗	84.13	84.13	
210	11	02	事业单位医疗	43.51	43.51	
210	11	03	公务员医疗补助	40.61	40.61	
213			农林水支出	1,136.75	680.15	456.60
213	01		农业农村	1,136.75	680.15	456.60
213	01	04	事业运行	680.15	680.15	
213	01	22	农业生产发展	456.60		456.60
221			住房保障支出	69.62	69.62	
221	02		住房改革支出	69.62	69.62	
221	02	01	住房公积金	69.62	69.62	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,012.96	951.80	61.16
301		工资福利支出	865.56	865.56	
301	01	基本工资	239.79	239.79	
301	02	津贴补贴	60.93	60.93	
301	03	奖金	126.81	126.81	
301	07	绩效工资	156.64	156.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.83	92.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.61	40.61	
301	12	其他社会保障缴费	12.76	12.76	
301	13	住房公积金	69.62	69.62	
301	99	其他工资福利支出	17.41	17.41	
302		商品和服务支出	61.16		61.16
302	01	办公费	3.04		3.04
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.57		5.57
302	11	差旅费	18.60		18.60
302	28	工会经费	12.38		12.38
302	29	福利费	11.14		11.14
302	31	公务用车运行维护费	2.17		2.17
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	86.23	86.23	
303	02	退休费	77.88	77.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.35	8.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

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		456.60		455.20				1.40				
213			农林水支出		456.60		455.20				1.40				
213	01		农业农村		456.60		455.20				1.40				
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金(专项项目)	118.00		116.60				1.40				
213	01	22	农业生产发展	现代种业振兴项目	338.60		338.60								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区种业发展中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区种业发展中心 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
※	1	2	3	4
合计	2.17	2.17		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.17	2.17		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.17	2.17		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

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	206.01	206.01			206.01				
自治区农业农村厅钱塘江路办公区办公楼维修改造费用	206.01	206.01			206.01				
	206.01	206.01			206.01				

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种业发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,749.97 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。

二、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区种业发展中心单位收入预算 1,749.97 万元，其中：

一般公共预算 1,469.56 万元，占 83.98%，比上年预算增加 354.22 万元，增长 31.76%，主要原因是在职人员工资调整、正常晋升及新增现代种业振兴项目等原因致公共预算收入增加。

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%，主要原因是自治区种业发展中心本年和上年均未安排。

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%，主要原因是自治区种业发展中心本年和上年均未安排。

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 74.40 万元，占 4.25%，比上年预算增加 74.40 万元，增长 100.00%，主要原因是由单位自有资金安排自治区农业生产发展项目支出。

财政拨款结转 206.01 万元，占 11.77%，比上年预算增加 206.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年自治区农业农村厅钱塘江路办公区办公楼维修改造项目因天气原因室外无法施工，结转到 2024 年。

三、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年支出预算 1,749.97 万元，其中：

基本支出 1,012.96 万元，占 57.88%，比上年预算增加 15.62 万元，增长 1.57%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员经费和公用经费预算数增加。

项目支出 737.01 万元，占 42.12%，比上年预算增加 619.01 万元，增长 524.58%，主要原因是新增了现代种业振兴项目 338.6 万元，自有资金 74.4 万元及 2023 年结转自治区农业农村厅钱塘江路办公区办公楼维修改造费用 206.01 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,469.56 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 1,469.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 179.06 万元，主要用于干部职工的养老保险支出及其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 84.13 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；农林水支出 1,136.75 万元，主要用于单位在职人员工资及保障单位正常运行经费等；住房保障支出 69.62 万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心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

新疆维吾尔自治区种业发展中心2024年一般公共预算拨款合计1,469.56万元，其中：

基本支出1,012.96万元，比上年预算增加15.62万元，增长1.57%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员经费和公用经费预算数增加。。

项目支出456.60万元，比上年预算增加338.60万元，增长286.95%。主要原因是新增了现代种业振兴项目资金338.60万元。

（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）179.06万元，占12.18%。
- 2、卫生健康支出（类）84.13万元，占5.72%。
- 3、农林水支出（类）1,136.75万元，占77.36%。
- 4、住房保障支出（类）69.62万元，占4.74%。

（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86.23万元，比上年预算减少30.18万元，下降25.93%。主要原因是取消了退休人员的医疗费缴纳，相应预算数减少。

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92.83万元，比上年预算增加4.80万元，增长5.45%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升标准提高，在职人员工资基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算测算数较上年增加。

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43.51万元，比上年预算增加2.25万元，增长5.45%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升标准提高，在职人员工资基数增加，相应卫生健康支出事业单位医疗费支出预算测算数较上年增加。

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40.61万元，比上年预算增加2.10万元，增长5.45%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升标准提高，在职人员工资基数增加，相应卫生健康支出公务员医疗补助支出预算测算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为680.15万元，比上年预算增加33.06万元，增长5.11%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，相应事业运行的人员经费和公用经费预算测算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为456.60万元，比上年预算增加338.60万元，增长286.95%。主要原因是新增了现代种业振兴项目资金338.6万元。

7、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69.62万元，比上年预算增加3.60万元，增长5.45%。主要原因是由于在职人员职务职级调整，工资基数增加，相应住房公积金预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区种业发展中心2024年一般公共预算基本支出1,012.96万元，其中：

人员经费951.80万元，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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区农业生产发展资金（专项项目）

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(2023 年中央一号文件)《自治区粮食节约行动实施方案》《新疆维吾尔自治区政府工作报告》《中华人民共和国种子法》及其配套的《主要农作物品种审定管理办法》《非主要农作物品种登记管理办法》《农作物种子质量监督抽查管理办法》《农作物种子生产经营管理办法》《农作物种子标签和使用说明管理办法》5 个管理办法。

预算安排规模：118.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

资金分配情况：办公费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 39 万元、培训费 2 万元、专用材料费 4 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 45 万元、其他交通费 4 万元、办公设备购置费 1.4 万元、其他商品和服务支出 6.6 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

(二) 项目名称：现代种业振兴项目

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(2023 年中央一号文件)《自治区粮食节约行动实施方案》《新疆维吾尔自治区政府工作报告》《中华人民共和国种子法》及其配套的《主要农作物品种审定管理办法》《非主要农作物品种登记管理办法》《农作物种子质量监督

抽查管理办法》《农作物种子生产经营管理办法》《农作物种子标签和使用说明管理办法》5个管理办法。

预算安排规模：338.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区种业发展中心

资金分配情况：咨询费4万元、培训费12万元、专用材料费10万元、委托业务费312.6万元。

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心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种业发展中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区种业发展中心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

新疆维吾尔自治区种业发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.17万元，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2.17万元，公务接待费0万元。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区种业发展中心2023年与2024年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区种业发展中心2023年与2024年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区种业发展中心 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年上年结转结余 206.01 万元，包括：财政拨款 206.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区农业农村厅钱塘江路办公区办公楼维修改造费用 206.01 万元，主要用于办公用房维修，解决办公用房存在外墙砖脱落、渗漏严重，外窗不能正常开启、配电设备设施陈旧，无配件可更换；消防系统故障等安全隐患问题等不节能、不环保、能效低的问题，创造“绿色”办公环境。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区种业发展中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 61.16 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 2.19%。主要原因是干部职工工资基数增加，相应机关运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区种业发展中心政府采购预算 509.43 万元，其中：政府采购货物预算 12.65 万元，政府采购工程预算 206.01 万元，政府采购服务预算 290.77 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区种业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 509.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 507.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区种业发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15,871.11 平方米，价值 1,453,93 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 141.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 83.41 万元。

3. 办公家具价值 11.37 万元。

4. 其他资产价值 274.17 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 套。

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 套。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 456.60 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 74.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区种业发展中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金(专项项目)			项目负责人	雷海		
项目资金(万元)		年度预算总额	192.40	其中: 财政拨款	118.00	其他资金	74.40	
项目总体目标		<p>1.完成 1000 份试验样品和检测样品的分样、编号、寄送工作,其中棉花样品 500 份,小麦样品 150 份、水稻样品 100 份、玉米样品 200 份、大豆样品 50 份,保障品种区域试验顺利开展,为适宜我区的优良新品种奠定良好基础。2.完成伊犁州等 5 个地州农作物新品种的引进、试验、推广以及试验田的田间鉴定工作。3.完成玉米、棉花、小麦、水稻、大豆五大作物的参试品种的品质检测、抗病性鉴定、转基因鉴定、DNA 指纹等检测工作,保障参试品种品质等达到标准。4.完成农业农村部下达的种子质量检测任务,保证农作物种子质量检测不少于 200 批次,检测完成率达 90%以上,保证农业用种安全。5.开展品种区域试验、完成主要农作物田间鉴定不少于 5 次及新品种专业技术培训等工作。</p>						
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	完成田间鉴定的农作物生产质量地州数	>=5 个	计划标准	5 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各种农作物种子的质量检测	>=200 批次	计划标准	200 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试验用种的分样、寄送	>=1000 个	计划标准	1000 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成参试品种的作物品种类型	>=5 个	计划标准	5 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	>=100 人	计划标准	100 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=3 次	计划标准	3 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各种农作物种子的质量检测完成率	>=90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各种农作物种子品种检测完成率	>=90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参试样品检测的及时性	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物田间纯度检验时效性	≤6 个月	历史标准	6 个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	农作物种子质量标准、检测、监测和质量鉴定成本	≤11 万元	预算支出标准	12.2 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农作物品种试验及检测工 作成本	< =149. 20万 元	预算支出标准	83.8 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训人均标准	< =200 元/天 /人	计划标准	200元 /天/ 人	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		完成田间纯度鉴定等成本	< =32.2 0万元	预算支出标准	20万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	种子市场发生重大种子质 量安全事件次数	=0次	计划标准	0次	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受训学员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有1个项目资金数为338.60万元为现代种业振兴项目，由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

本单位上年结转结余资金涉及项目数1个，涉及的预算资金数为206.01万元。

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。

新疆维吾尔自治区种业发展中心

2024年02月27日