

洛浦县种业发展中心 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、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年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、关于洛浦县种业发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县种业发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于洛浦县种业发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县种业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县种业发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县种业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县种业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县种业发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县种业发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县种业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县种业发展中心 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

四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行有关农作物种子的法律，法规和规章编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进，区域试验，示范，繁育推广计划，发布信息。负责农作物品种管理。管理农作物种子生产，经营许可证，监督农作物种子生产，经营活动和种子质量。培训农作物种子专业技术人员和管理人员。依法查处生产，经营农作物种子的违法行为。法律，法规规定的其他职责完成上级单位交办的其他事项，为人民服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县种业发展中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

洛浦县种业发展中心编制数 6，实有人数 18 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 12 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：洛浦县种业发展中心 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	196.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	196.15	202 外交支出	
其中：一般财力	196.15	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	35.20
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	8.59
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	138.25
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	9.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.13	221 住房保障支出	14.11
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	9.13
		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	205.28	支出合计	205.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县种业发展中心

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	35.20	35.20	35.20									
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20	35.20									
208	05	02	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20									
210			卫生健康支出	8.59	8.59	8.59									
210	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59									
210	11	02	事业单位医疗	8.59	8.59	8.59									
213			农林水支出	138.25	138.25	138.25									
213	01		农业农村	138.25	138.25	138.25									
213	01	04	事业运行	138.25	138.25	138.25									
221			住房保障支出	14.11	14.11	14.11									
221	02		住房改革支出	14.11	14.11	14.11									
221	02	01	住房公积金	14.11	14.11	14.11									
229			其他支出	9.13	0.00	0.00								9.13	
229	99		其他支出	9.13	0.00	0.00								9.13	
229	99	99	其他支出	9.13	0.00	0.00								9.13	
			合 计	205.28	196.15	196.15								9.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县种业发展中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	35.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	16.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	0.00
210			卫生健康支出	8.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.59	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8.59	0.00
213			农林水支出	138.25	0.00
213	01		农业农村	138.25	0.00
213	01	04	事业运行	138.25	0.00
221			住房保障支出	14.11	0.00
221	02		住房改革支出	14.11	0.00
221	02	01	住房公积金	14.11	0.00
229			其他支出	9.13	9.13
229	99		其他支出	9.13	9.13
229	99	99	其他支出	9.13	9.13
			合 计	205.28	9.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县种业发展中心

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）	196.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.15	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	35.2	35.2		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.59	8.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	138.25	138.25		
		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	14.11	14.11		
		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	196.15	支 出 总 计	196.15	196.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县种业发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	16.00	16.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
210			卫生健康支出	8.59	8.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
213			农林水支出	138.25	138.25	0.00
213	01		农业农村	138.25	138.25	0.00
213	01	04	事业运行	138.25	138.25	0.00
221			住房保障支出	14.11	14.11	0.00
221	02		住房改革支出	14.11	14.11	0.00
221	02	01	住房公积金	14.11	14.11	0.00
			合计	196.15	196.15	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县种业发展中心

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	176.08	176.08	
301	01	基本工资	42.39	42.39	
301	02	津贴补贴	41.84	41.84	
301	03	奖金	23.29	23.29	
301	07	绩效工资	25.16	25.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	3.30		3.30
302	01	办公费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	16.77	16.77	
303	02	退休费	16.00	16.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合 计	196.15	192.85	3.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县种业发展中心

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	债务利息及支出	资本性支出（基建）	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													

洛浦县种业发展中心 2024 年没有一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目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：洛浦县种业发展中心

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-驻村工作队经费)	9.13	9.13			9.13				
合计	9.13	9.13			9.13				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县种业发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县种业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 205.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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，其他支出等。

二、关于洛浦县种业发展中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县种业发展中心收入预算 205.28 万元，其中：

一般公共预算 196.15 万元，占 95.55%，比上年预算增加 52.85 万元，增长 36.88%，主要原因是工资调增，养老及医保缴费基数调增，因此 2024 年一般公共预算较 2023 年有所增加。

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 9.13 万元，占 4.45%，比上年预算减少

2.87 万元，下降 23.92%，主要原因是 2023 年结转的访惠聚工作队经费形成了支出；

三、关于洛浦县种业发展中心 2024 年支出预算情况说明

洛浦县种业发展中心 2024 年支出预算 205.28 万元，其中：

基本支出 196.15 万元，占 95.55%，比上年预算增加 52.85 万元，比上年增长 36.88%，主要原因是工资调增，养老及医保缴费基数调增，因此 2024 年一般公共预算较 2023 年有所增加。

项目支出 9.13 万元，占 4.45%，比上年预算减少 2.87 万元，下降 23.92%，主要原因是 2023 年结转的访惠聚工作队经费形成了支出；

四、关于洛浦县种业发展中心 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 196.15 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 196.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.2 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，退休人员经费；卫生健康支出 8.59 万元，主要用于单位医疗保险和其他社会保险等缴费；农林水支出 138.25 万元，主要用于工

资福利支出、运转经费等方面；住房保障支出 14.11 万元，主要用于单位住房公积金等缴费。

五、关于洛浦县种业发展中心 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

洛浦县种业发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 196.15 万元，其中：

基本支出 196.15 万元，比上年预算增加 52.85 万元，增长 36.88%，主要原因是工资调增，养老及医保缴费基数调增，因此 2024 年一般公共预算较 2023 年有所增加。

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：2023 年与 2024 年未安排一般公共预算项目支出。

（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)35.2 万元，占 17.95%。
2. 农林水支出(类)138.25 万元，占 70.48%。
2. 卫生健康支出（类）8.59 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）14.11 万元，占 7.19 %。

（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 16 万元比上年预算增加 16 万元，增长 100 %，主要原因是：离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离

退休科目中单独核算；

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 19.2 万元，比上年预算数增加 6.16 万元，增长 47.24%，主要原因是：养老基数调增、在职人员增加，因此养老保险增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 138.25 万元，比上年预算数增加 8 万元，增加 6.14%，主要原因是：工资增长。

4. 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 8.59 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 100 %，主要原因是：将 2023 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中的医疗保险今年分列在此项目中。

5. 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 14.11 万元，比上年预算增加 14.11 万元，增长 100 %，主要原因是：将 2023 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中的住房公积金今年分列在此项目中。

六、关于洛浦县种业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县种业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出

196.15 万元， 其中：

人员经费 192.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 3.3 万元， 主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县种业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县种业发展中心 2024 年没有一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县种业发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县种业发展中心 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、关于洛浦县种业发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县种业发展中心 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、关于洛浦县种业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县种业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费数

为 1.9 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 1.9 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 2024 年和 2023 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年预算安排数均为 1.9 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县种业发展中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县种业发展中心 2024 年上半年结转结余 9.13 万元，包括：财政拨款 9.13 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年“访惠聚”驻村工作经费 9.13 万元，主要用于：访惠聚工作队日常支出及为民办实事。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县种业发展中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.3 万元，比上年预算减少 0.23 元，下降 6.52%。主要原因是：严格控制运行支出。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县种业发展中心政府采购预算 2.8 万元，

其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.9 万元。

2024 年，洛浦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 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 28.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 196.15 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县种业发展中心			
单位联系人		帕提古丽·麦提图尔荪		联系电话：	19990365550
年度绩效目标		1、保障 18 名在职人员基本支出，保障 1 辆车辆正常使用，经费支出 196.15 元，公用经费成本 3.3 万元，。有效保障畜牧业工作正常运转，持续促进种业发展能力，争取使受益群众受益在职人员满意度达到 95%以上。 2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。			
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		
			本级安排	196.15	
		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
产 出 指标	成本指标	基本支出成本	≤196.15	2024 年预算批复	15
	数量指标	结转结余率	=0%	政策制度	15
		三公经费空置率	=100%	政策制度	10
	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	10
	质量指标	支付进度符合率	=100%	单位管理制度	10
满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意度	>=95%	年度工作计划	15
		受益在职人员满意度	>=95%	年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县种业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

洛浦县种业发展中心

2024 年 2 月 20 日