

喀什地区种业发展中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区种业发展中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区种业发展中心部门概况

一、 主要职能

（一）负责全地区农作物用种安全，组织开展农作物品种引进、试验比对、鉴定、示范、展示，筛选优良品种进行推广应用。

（二）组织开展农作物品种审定前的试验等工作，做好农作物种子产供需预测预警。

（三）开展农作物种子质量标准、检验、监测、质量认定和品种真实性鉴定工作。

（四）协助做好种子工程技术服务工作，协助开展农作物转基因监测工作。

（五）负责种子行业信息统计和信息平台建设，以及种业信息的宣传；负责种子专业技术人员技术培训及技术交流。

（六）落实国家救灾备荒种子储备任务、制定应急供种预案、规范储备管理、更新及检测储备种子等工作。

（七）做好全国种业管理与经济运行信息调度系统统计上报和种子市场准入体制提供技术服务工作。

（八）为种子市场监管、经营体制改革提供技术服务工作。

（九）为编制全区种业发展规划和种业项目实施监管提供技术服务工作。

（十）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区种业发展中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、良种繁育科、质量技术科、综合信息科。

喀什地区种业发展中心编制数 16，实有人数 29 人，其中：在职 14 人，增加 3 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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	255.40	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	255.40	202 外交支出	
其中：一般财力	255.40	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	36.05
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	19.95
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	181.86
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	17.54
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	255.40	支出总计	255.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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	255.40	255.40	255.40									
208			社会保障和就业支出	36.05	36.05	36.05									
208	05		行政事业单位养老支出	36.05	36.05	36.05									
208	05	01	行政单位离退休	14.77	14.77	14.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29									
210			卫生健康支出	19.95	19.95	19.95									
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95									
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72	15.72									
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23									
213			农林水支出	181.86	181.86	181.86									
213	01		农业农村	181.86	181.86	181.86									
213	01	01	行政运行	176.86	176.86	176.86									
213	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
221			住房保障支出	17.54	17.54	17.54									
221	02		住房改革支出	17.54	17.54	17.54									
221	02	01	住房公积金	17.54	17.54	17.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

单位：万元

项目			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	255.40	250.40	5.00
208			社会保障和就业支出	36.05	36.05	
208	05		行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
208	05	01	行政单位离退休	14.77	14.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
210			卫生健康支出	19.95	19.95	
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
213			农林水支出	181.86	176.86	5.00
213	01		农业农村	181.86	176.86	5.00
213	01	01	行政运行	176.86	176.86	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
221			住房保障支出	17.54	17.54	
221	02		住房改革支出	17.54	17.54	
221	02	01	住房公积金	17.54	17.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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）	255.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	255.40	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	36.05	36.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.95	19.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	181.86	181.86		
		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	17.54	17.54		
		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	255.40	支出总计	255.40	255.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

单位：万元

项目			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	255.40	250.40	5.00
208			社会保障和就业支出	36.05	36.05	
208	05		行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
208	05	01	行政单位离退休	14.77	14.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
210			卫生健康支出	19.95	19.95	
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
213			农林水支出	181.86	176.86	5.00
213	01		农业农村	181.86	176.86	5.00
213	01	01	行政运行	176.86	176.86	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
221			住房保障支出	17.54	17.54	
221	02		住房改革支出	17.54	17.54	
221	02	01	住房公积金	17.54	17.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	250.40	240.82	9.58
301		工资福利支出	211.77	211.77	
301	01	基本工资	55.68	55.68	
301	02	津贴补贴	71.09	71.09	
301	03	奖金	25.63	25.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	17.54	17.54	
302		商品和服务支出	9.58		9.58
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
303	02	退休费	14.28	14.28	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.76	14.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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 家庭补助 支出	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		5.00		5.00								
			喀什地区种业发展中心		5.00		5.00								
213			农林水支出		5.00		5.00								
213	01		农业农村		5.00		5.00								
213	01	02	一般行政管理事务	主要农作物良种繁育体系建设监督监管	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区种业发展中心 2023 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

编制部门：喀什地区种业发展中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区种业发展中心 2023 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

编制部门：喀什地区种业发展中心

单位：万元

三公支出内容	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				
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				

喀什地区种业发展中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区种业发展中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区种业发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.40 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、关于喀什地区种业发展中心 2023 年收入预算情况说明

喀什地区种业发展中心部门收入预算 255.40 万元，其中：

一般公共预算 255.40 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.49 万元，下降 7.09%，主要原因是本单位一名职工开除、一名调出，减少工资、社保、住房公积金等比预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什地区种业发展中心预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什地区种业发展中心预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于喀什地区种业发展中心 2023 年支出预算情况说明

喀什地区种业发展中心 2023 年支出预算 255.40 万元，其中：

基本支出 250.40 万元，占 98.04%，比上年预算减少 19.49 万元，下降 7.22%，主要原因是本单位一名职工开除、一名调出，减少工资、社保、住房公积金等支出减少。

项目支出 5.00 万元，占 1.96%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什地区种业发展中心预算项目资金与上年未发生变化。

四、关于喀什地区种业发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区种业发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 255.40 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 255.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.05 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 19.95 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 181.86 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 17.54 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区种业发展中心 2023 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

喀什地区种业发展中心 2023 年一般公共预算拨款合计 255.40 万元，其中：基本支出 250.40 万元，比上年预算减少 19.49 万元，下降 7.22%。主要原因是本单位一名职工开除、一名调出，减少工资、社保、住房公积金等支出减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什地区种业发展中心预算项目资金与上年未发生变化。

（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）36.05 万元，占 14.12%。
- 2、卫生健康支出（类）19.95 万元，占 7.81%。

3、农林水支出（类）181.86万元，占71.20%。

4、住房保障支出（类）17.54万元，占6.87%。

（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）：2023年预算数为14.77万元，比上年预算增加14.77万元，增长100%。主要原因是2023年部门预算编制过程中将根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023年部门预算编制过程中将行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）调整至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）。

2、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.63万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023年部门预算编制过程中将行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）调整至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）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为21.29万元，比上年预算减少0.31万元，下降1.41%。主要原因是本单位一名职工辞职、一名调出，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）比上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为15.72万元，比上年预算增加15.72万元，增长100%。主要原因是根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明。2023年部门预算编制过程中将行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整至行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.50万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明。2023年部门预算编制过程中将行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整至行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.23万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.39%。主要原因是本单位一名职工辞职、一名调出，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为176.86万元，比上年预算减少19.49万元，下降9.92%。主要原因是本单位一名职工辞职、一名调出，农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）工资、津贴等比上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是喀什地区种业发展中心预算项目资金与上年未发生变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为17.54万元，比上年预算增加0.38万元，增长2.19%。主要原因是人员工资增加，住房保障缴费支出增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.23万元，下降100.00%。主要原因是喀什地区种业发展中心预算项目资金未安排。

六、关于喀什地区种业发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区种业发展中心2023年一般公共预算基本支出250.40万元，其中：

人员经费 240.82 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区种业发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：主要农作物良种繁育体系建设监督管理

设立的政策依据：1. 习近平总书记强调：“要解决好种子和耕地问题，立志打一场种业翻身仗”。

2. 中华人民共和国种子法

3. 2022 年中央一号文件

4. 国务院印发《种业振兴行动方案》（厅字〔2021〕39 号）

5. 《自治区种业振兴行动实施方案》（新党厅字〔2021〕100 号）

6. 《喀什地区种业提升行动方案》（喀党办字〔2022〕7 号）

7. 喀什地委扩大

8. 2023 年地委农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展大会精神

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：工作人员差旅费 4.26 万元、其他交通费 0.14 万元、专用材料费 0.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区种业发展中心 2023 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、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区种业发展中心 2023 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、 关于喀什地区种业发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区种业发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项经费，所以增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项经费，所以增长 0%。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区种业发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.58 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 25%。主要原因是新增 3 名在职人员，工会经费、其他工作经费、体检费、消杀经费等经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，喀什地区种业发展中心政府采购预算 4.79 万元，其中：政府采购货物预算 4.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区种业发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6315.78 平方米，价值 348.79 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 4.16 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。

2023 年部门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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区种业发展中心						
项目名称		主要农作物良种繁育体系建设监督监管				项目负责人	阿布都热西提·沙地尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过主要农作物良种繁育体系建设监督监管，提高主要农作物（小麦、玉米）种子质量，加大打击侵犯品种权和制售假劣种子力度，强化供种保障能力，提高主要农作物单产，促进种子生产发展，确保国家粮食安全。实现全地区良种覆盖率达到98%以上。2023年，从疆内外引进小麦、玉米等主要农作物品种30个以上，在喀什地区不同气候条件进行试验示范点，观察新品种丰产性、抗逆性、适应性，筛选出适宜喀什地区种植的优良品种3-4，逐步实现大面积推广。通过种业技术人员培训，不断提高业务水平，打造一支视野开阔、业务精湛、理念先进、经验丰富的种子专业技术人员队伍，为打好“种业翻身仗”提供人员保障。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	基地检查次数	>=4次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		种子市场监管	>=3次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	良种覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦种子本地化生产	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专用材料费成本	≤6000元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		市场监管和植物新品种保护成本	≤42600元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费成本	≤1400元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	粮食作物单产提高	>=3%	其他标准	3%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保种子市场安全	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	>=96%	历史标准	95.56%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

喀什地区种业发展中心

2023年4月25日