

# 喀什地区种业发展中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区种业发展中心 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区种业发展中心 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 30 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>331.75</b>	201 一般公共服务支出	2.20
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>331.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	329.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	49.40
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	15.21
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	243.76
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.43</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.43</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.43	221 住房保障支出	23.61
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>334.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.18</b>

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
			<b>总计</b>	<b>334.18</b>	<b>331.75</b>	<b>329.56</b>	<b>2.20</b>							<b>2.43</b>	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
208			社会保障和就业支出	49.40	49.40	49.40									
208	05		行政事业单位养老支出	49.40	49.40	49.40									
208	05	01	行政单位离退休	21.75	21.75	21.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	27.66									
210			卫生健康支出	15.21	15.21	15.21									
210	11		行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21									
210	11	01	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75									
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46									
213			农林水支出	243.76	241.33	241.33								2.43	
213	01		农业农村	243.76	241.33	241.33								2.43	

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
213	01	01	行政运行	233.56	232.33	232.33								1.23	
213	01	02	一般行政管理事务	10.20	9.00	9.00								1.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>									
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61	23.61									

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

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
			<b>总计</b>	<b>334.18</b>	<b>323.98</b>	<b>10.20</b>
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	49.40	49.40	
208	05		行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
208	05	01	行政单位离退休	21.75	21.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
210			卫生健康支出	15.21	15.21	
210	11		行政事业单位医疗	15.21	15.21	
210	11	01	行政单位医疗	11.75	11.75	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
213			农林水支出	243.76	233.56	10.20
213	01		农业农村	243.76	233.56	10.20
213	01	01	行政运行	233.56	233.56	
213	01	02	一般行政管理事务	10.20		10.20
221			住房保障支出	23.61	23.61	
221	02		住房改革支出	23.61	23.61	
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>331.75</b>	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	331.75	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	49.40	49.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.21	15.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	241.33	241.33		
		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	23.61	23.61		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>331.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.75</b>	<b>331.75</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>331.75</b>	<b>322.75</b>	<b>9.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.40</b>	<b>49.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.40</b>	<b>49.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	21.75	21.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.21</b>	<b>15.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.21</b>	<b>15.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.75	11.75	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>241.33</b>	<b>232.33</b>	<b>9.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>241.33</b>	<b>232.33</b>	<b>9.00</b>
213	01	01	行政运行	232.33	232.33	
213	01	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>	
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61	

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

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
		<b>总计</b>	<b>322.75</b>	<b>306.81</b>	<b>15.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>270.84</b>	<b>270.84</b>	
301	01	基本工资	67.54	67.54	
301	02	津贴补贴	91.68	91.68	
301	03	奖金	44.62	44.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	23.61	23.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.95</b>		<b>15.95</b>
302	01	办公费	1.67		1.67
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	8.33		8.33
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.97</b>	<b>35.97</b>	
303	02	退休费	20.80	20.80	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.16	15.16	

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		9.00		9.00								
			喀什地区种业发展中心		9.00		9.00								
213			农林水支出		9.00		9.00								
213	01		农业农村		9.00		9.00								
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 监管项目	7.00		7.00								
213	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问项目	2.00		2.00								

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

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

喀什地区种业发展中心 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

编制部门：喀什地区种业发展中心

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

喀什地区种业发展中心 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

编制部门：喀什地区种业发展中心

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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 2024 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。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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
<b>总计</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	<b>1.23</b>		<b>1.20</b>				
<b>喀什地区种业发展中心</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	<b>1.23</b>		<b>1.20</b>				
“驻村”工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						
2023 年自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目	1.20	1.20			1.20				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区种业发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区种业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.18 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：一般公共服务支出、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 2024 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 334.18 万元，其中：

一般公共预算 329.56 万元，占 98.62%，比上年预算增加 74.15 万元，增长 29.03%，主要原因是本单位一名职工增加、增加工资、社保、住房公积金等比预算增加。。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 0.66%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自治区直达资金增加，工作人员生活补助费增加。

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 2.43 万元，占 0.73%，比上年预算增加 2.43 万元，增长 100.00%，主要原因是“驻村”工作队员生活补助项目（自治区）和 2023 年自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目结转结余增加，预算增加。

#### 三、关于喀什地区种业发展中心 2024 年支出预算情况说明

喀什地区种业发展中心 2024 年支出预算 334.18 万元，其中：

基本支出 323.98 万元，占 96.95%，比上年预算增加 73.58 万元，增长 29.38%，主要原因是本单位一名职工增加、增加工资、社保、住房公积金等支出增加。。

项目支出 10.20 万元，占 3.05%，比上年预算增加 5.20 万元，增长 104.00%，主要原因是增加结转结余 2023 年自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目、聘请法律顾问项目、及主要农作物良种繁育体系建设监督管理项目金额增加，预算增加。

#### 四、关于喀什地区种业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区种业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 331.75 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 331.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于工作人员生活补助支出；社会保障和就业支出 49.40 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 15.21 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 241.33 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 23.61 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 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

喀什地区种业发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 331.75 万元，其中：基本支出 322.75 万元，比上年预算增加 72.35 万元，增长 28.89%。主要原因是本单位一名职工增加、增加工资、社保、住房公积金等支出增加。

项目支出 9.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 80.00%。主要原因是新增聘请法律顾问项目 2 万元，单位经常性项目资金增加 2 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.20 万元，占 0.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.40 万元，占 14.89%。
- 3、卫生健康支出（类）15.21 万元，占 4.58%。
- 4、农林水支出（类）241.33 万元，占 72.74%。
- 5、住房保障支出（类）23.61 万元，占 7.12%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是调整资金科目，新增工作人员生活补助费 2.2 万元，用于发放工作人员生活补助，增加工作人员生活补助支出。

2、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）：2024 年预算数为 21.75 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 47.26%。主要原因是上年度此款分两部分，一部分使用事业单位离退休，一部分用行政单位离退休，本年度为规范科目使用，调整科目，使用了行政单位离退休科目。另一原因：增加退休人员的基础绩效奖金。

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）：2024 年预算数为 27.66 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 29.92%。主要原因是我单位新增 1 人，本年度人员工资上涨，养老保险缴费基数增加，所以机关事业单位基本养老保险费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.75 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 25.25%。主要原因是不再缴纳退休职工基本医疗保险和大病救助金。

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）：2024年预算数为3.46万元，比上年预算减少0.78万元，下降18.40%。主要原因是不再缴纳退休职工公务员医疗保险。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为232.33万元，比上年预算增加55.47万元，增长31.36%。主要原因是新增一人，人员工资上涨，人员经费增加，工会费，其他社会保障费等公用经费相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为9.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长80.00%。主要原因是本年度增加一个2万元的聘请法律顾问项目，业务工作项目经费较上年增加2万元。

8、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23.61万元，比上年预算增加6.08万元，增长34.68%。主要原因是新增人员1人，住房公积金缴费基数较上年增加，所以住房公积金增加。

## 六、关于喀什地区种业发展中心2024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2024年一般公共预算基本支出322.75万元，其中：人员经费306.81万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于喀什地区种业发展中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：主要农作物良种繁育体系建设监督管理项目

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. 喀什地委扩大会议精神。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：7.00 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：根据 2024 年度主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目实施方案，发放差旅费 4 万元、其他交通费 1 万元、试验示范专用材料费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：地区本级资金

补贴人数：喀什地区种业发展中心 6 人

补贴标准：按 6 人发放，差旅费 4 万元，其他交通费 1 万元，试验示范专用材料费 2 万元

补贴范围：喀什地区种业发展中心 6 人

补贴方式：单位提交申请，业务科室审核，财政局同意，由工商银行代发到本人工资卡

发放程序：单位提交申请，业务科室审核，财政局同意，银行审核，最终发放到个人

受益人群和社会效益：确保种子市场安全。

（二）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、自治区人民政府办公厅印

发的《关于深化政府法律顾问工作的意见》以及《关于印发〈喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见〉的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：地区财政资金 2 万元，全部用于聘请法律顾问

资金执行时间：2024 年 1 月起至 2024 年 12 月 25 日。

资金来源：地区本级资金

补贴人数：聘用法律顾问 1 人

补贴标准：按照每年 1 人 2 万元标准支付

补贴范围：聘用法律顾问 1 人

补贴方式：进行政府采购业务，单位提交申请，业务科室审核，财政局同意，支付到相应账户

发放程序：单位提交申请，业务科室审核，财政局同意，银行审核，最终支付到相应账户。

受益人群和社会效益：地区农业农村局法律咨询业务

#### 八、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区种业发展中心 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、 关于喀什地区种业发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区种业发展中心 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、关于喀什地区种业发展中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位 2024 年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%，主要原因是我单位 2024 年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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于喀什地区种业发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区种业发展中心 2024 年上年结转结余 2.43 万元，包括：财政拨款 2.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目 1.20 万元，主要用于引进专家差旅费。

2. “驻村”工作队员生活补助项目（自治区）1.23 万元，主要用于喀什地区种业发展中心 5 名干部驻村生活补助费增资部分。

十二、其他重要事项的情况说明。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

喀什地区种业发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.95 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 66.49%。主要原因是种业发展中心本年度工会费增加

十二、其他重要事项的情况说明。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，喀什地区种业发展中心政府采购预算 14.66 万元，其中：政府采购货物预算 11.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.94 万元。

2024 年，喀什地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 14.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.66 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 6,315.78 平方米，价值 348.79 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 4.16 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 334.18 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		喀什地区种业发展中心			
<b>部门联系人</b>		高淑女	<b>联系电话</b>	15109050589	
<b>年度绩效目标</b>		通过主要农作物良繁体系建设监督监管，提高主要农作物（小麦、玉米、棉花）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。喀什地区种子田面积 2024 年达 50 万亩。生产的种子能够满足本地区用种需求，为确保用种质量，加大种子市场监管和种子基地检查力度，分别在春季、夏季和秋季农业生产用种旺季加强种子市场的检查力度，保证市场监管次数不少于 3 次、基地检查次数不少于 4 次，防止假冒伪劣种子进入市场。加强喀什地区种子专业技术人员培训，举办两次培训会，不断提高种业技术人员业务水平。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	4.62	
			本级安排	329.56	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	基地检查次数	≥4 次	2023 年工作总结和 2024 年度主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目实施方案、喀什地区种业发展中心	10
	数量指标	市场监管次数	≥3 次	2023 年工作总结和 2024 年度主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目实施方案、喀什地区种业发展中心	20
	数量指标	种子田面积	=50 万亩	2023 年工作总结和 2024 年度主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目实施方案、喀什地区种业发展中心	10

	质量指标	小麦种子本地化生产	=100%	2023年工作总结和2024年度主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目实施方案、喀什地区种业发展中心	20
	质量指标	良种覆盖率	>=98%	2023年工作总结和2024年度主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目实施方案、喀什地区种业发展中心	20
	数量指标	种子专业技术人员培训次数	>=2次	2023年工作总结和2024年度主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目实施方案、喀什地区种业发展中心	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区种业发展中心						
<b>项目名称</b>		聘请法律顾问项目				<b>项目负责人</b>	帕提古丽·克力木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算金额 2 万元，用于聘请一名法律顾问，参与地区农业农村局相关法律事务，强化法治建设，提升干部职工依法行政能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请法律顾问数	=1 人	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	法律顾服务天数	>=60 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律咨询及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进单位行政业务办件能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对法律顾问服务满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区种业发展中心						
<b>项目名称</b>		主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目				<b>项目负责人</b>	阿布都热西提·沙地尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<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、棉花）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。2024 年，从疆内外引进小麦、玉米、棉花等主要农作物品种 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 个，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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	基地检查次数	≥4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管次数	≥3 次	历史标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	良种覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		小麦种子本地化生产	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤4 万元	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	≤1 万元	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤2 万元	预算支出标准	100%	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%	计划标准	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	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

喀什地区种业发展中心

2024年5月6日