

和田地区种业发展中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地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、 关于和田地区种业发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区种业发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区种业发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区种业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区种业发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区种业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区种业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区种业发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区种业发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于和田地区种业发展中心 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 年和田地区种业发展中心单位概况**

### **一、 主要职能**

和田地区种业发展中心为种植业发展提供技术与质量管理服务。主要从事农作物的引种、试验、示范、种子生产；种植业技术引进、适应试验、对比试验；农作物种子新品种小区试验、生产试验；农作物原种的生产、扩繁等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田地区种业发展中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

和田地区种业发展中心编制数 8，实有人数 52 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 32 人，增加 0 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：和田地区种业发展中心

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	469.94	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	469.94	202 外交支出	
其中：一般财力	469.94	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	10.00
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	76.24
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	17.81
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	333.95
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	31.94
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	469.94	支 出 总 计	469.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区种业发展中心

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	469.94	469.94	469.94									
206			科学技术支出	10.00	10.00	10.00									
206	01		科学技术管理事务	10.00	10.00	10.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	76.24	76.24	76.24									
208	05		行政事业单位养老支出	76.24	76.24	76.24									
208	05	02	事业单位离退休	33.65	33.65	33.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59									
210			卫生健康支出	17.81	17.81	17.81									
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81									
210	11	02	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30									
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51									
213			农林水支出	333.95	333.95	333.95									
213	01		农业农村	333.95	333.95	333.95									

编制单位：和田地区种业发展中心

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	04	事业运行	333.95	333.95	333.95									
221			住房保障支出	31.94	31.94	31.94									
221	02		住房改革支出	31.94	31.94	31.94									
221	02	01	住房公积金	31.94	31.94	31.94									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区种业发展中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	469.94	459.94
206			科学技术支出	10.00	10.00
206	01		科学技术管理事务	10.00	10.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	76.24	76.24
208	05		行政事业单位养老支出	76.24	76.24
208	05	02	事业单位离退休	33.65	33.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59
210			卫生健康支出	17.81	17.81
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81
210	11	02	事业单位医疗	17.30	17.30
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51
213			农林水支出	333.95	333.95
213	01		农业农村	333.95	333.95
213	01	04	事业运行	333.95	333.95
221			住房保障支出	31.94	31.94
221	02		住房改革支出	31.94	31.94
221	02	01	住房公积金	31.94	31.94



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区种业发展中心

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）	469.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.94	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	10.00	10.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	76.24	76.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.81	17.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	333.95	333.95		
		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	31.94	31.94		
		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	469.94	支出总计	469.94	469.94		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区种业发展中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	469.94	459.94
206			科学技术支出	10.00	10.00
206	01		科学技术管理事务	10.00	10.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	76.24	76.24
208	05		行政事业单位养老支出	76.24	76.24
208	05	02	事业单位离退休	33.65	33.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59
210			卫生健康支出	17.81	17.81
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81
210	11	02	事业单位医疗	17.30	17.30
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51
213			农林水支出	333.95	333.95
213	01		农业农村	333.95	333.95
213	01	04	事业运行	333.95	333.95
221			住房保障支出	31.94	31.94
221	02		住房改革支出	31.94	31.94
221	02	01	住房公积金	31.94	31.94

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区种业发展中心

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
		总计	459.94	436.39	23.55
301		工资福利支出	401.51	401.51	
301	01	基本工资	87.45	87.45	
301	02	津贴补贴	93.68	93.68	
301	03	奖金	57.91	57.91	
301	07	绩效工资	62.92	62.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
301	13	住房公积金	31.94	31.94	
302		商品和服务支出	23.55		23.55
302	01	办公费	7.40		7.40
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	29	福利费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	34.88	34.88	
303	02	退休费	33.65	33.65	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区种业发展中心

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		10.00		10.00								
206			科学技术支出		10.00		10.00								
206	01		科学技术管理事务		10.00		10.00								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	冬小麦品种评比展示试验项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区种业发展中心 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

和田地区种业发展中心 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

编制单位：和田地区种业发展中心 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

和田地区种业发展中心 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

编制单位：和田地区种业发展中心

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
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区种业发展中心

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

和田地区种业发展中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区种业发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区种业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 469.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、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、 关于和田地区种业发展中心 2024 年收入预算情况说明

和田地区种业发展中心单位收入预算 469.94 万元，其中：

一般公共预算 469.94 万元，占 100.00%，比上年预算增加 64.72 万元，增长 15.97%，主要原因是本年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金调整基数增加。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于和田地区种业发展中心 2024 年支出预算情况说明

和田地区种业发展中心 2024 年支出预算 469.94 万元，其中：

基本支出 459.94 万元，占 97.87%，比上年预算增加 69.72 万元，增长 17.87%，主要原因是本年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金调整基数增加。

项目支出 10.00 万元，占 2.13%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

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

和田地区种业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 469.94 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 469.94 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 10.00 万元，主要用于 2024 年冬小麦品种评比展示试验项目各项经费支出；社会保障和就业支出 76.24 万元，主要用于本年度本单位在职及退休人员职业年金、养老保险金的社保缴费支出；卫生健康支出 17.81 万元，主要用于本年度在职及离退休人员医疗补助支出；农林水支出 333.95 万元，主要用于本年度在职及离退休人员工资福利支出、社保基金款及日常工作经费支出、项目支出等；住房保障支出 31.94 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金支出。

#### 五、 关于和田地区种业发展中心 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

和田地区种业发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 469.94 万元，其中：

基本支出 459.94 万元，比上年预算增加 69.72 万元，增长 17.87%。主要原因是本年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金调整基数增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）10.00 万元，占 2.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.24 万元，占 16.22%。
- 3、卫生健康支出（类）17.81 万元，占 3.79%。
- 4、农林水支出（类）333.95 万元，占 71.06%。
- 5、住房保障支出（类）31.94 万元，占 6.80%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增冬小麦品种评比展示试验项目。

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）：2024 年预算数为 33.65 万元，比上年预算增加 33.65 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 42.59 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 21.30%。主要原因是本年度机关事业单位养老保险金缴费基数调整。

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 17.30 万元，比上年预算增加 17.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按财政要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

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 0.51 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按财政要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 333.95 万元，比上年预算减少 21.17 万元，下降 5.96%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有安排和田地区农作物新品种试验、示范及展示田项目。

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 31.94 万元，比上年预算增加 31.94 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按财政要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

## 六、 关于和田地区种业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区种业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 459.94 万元，其中：人员经费 436.39 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于和田地区种业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：冬小麦品种评比展示试验项目

设立的政策依据：根据 2024 年冬小麦品种评比试验项目实施方案

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田地区种业发展中心

资金分配情况：肥料费 60000 元，农机租用及滴管设施购置安装费 30000

元，观摩费用 10000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

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

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

和田地区种业发展中心 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、 关于和田地区种业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区种业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无购置公务用车事宜，未安排此项经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增，2024 年预算数与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增，2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区种业发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区种业发展中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田地区种业发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.55 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 8.48%。主要原因是本年度人员工资调整、福利费基数增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田地区种业发展中心政府采购预算 15.98 万元，其中：政府采购货物预算 11.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年，和田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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.98 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区种业发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 70.00 平方米，价值 20.60 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 17.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.36 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 12.31 万元。
4. 其他资产价值 68.01 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 469.94 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 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）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区种业发展中心			
单位联系人		侯慧霞	联系电话	0903-2512104	
年度绩效目标		目标 1：对比实验用地 120 亩；目标 2：实施对比实验冬小麦新品种数量 30 个；目标 3：实施对比实验玉米新品种数量 20 个；目标 4：对比试验项目验收合格率 90%；目标 5：和田地区种业发展中心为种植业发展提供技术与质量管理服务。主要从事农作物的引种、试验、示范、种子生产；种植业技术引进、适应实验、对比试验；农作物种子新品种小区试验、生产试验；农作物原种的生产、扩繁等工作。			
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	0.00	
			本级安排	469.94	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	10
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	预决算公开	10
履职效能	数量指标	对比实验用地	>=120 亩	2024 年工作计划	15
	数量指标	实施对比实验冬小麦新品种数量	>=30 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	实施对比实验玉米新品种数量	>=20 个	2024 年工作计划	15
	质量指标	对比试验项目验收合格率	>=90%	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	公共对部门履职效果满意度	>=95%	满意度调查表	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区种业发展中心						
项目名称		冬小麦品种评比展示试验项目				项目负责人		杨成
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：小麦新品种对比实验用地 50 亩； 目标 2：实施冬小麦新品种评比展示试验品种数量 17 个； 目标 3：组织召开现场观摩会议不少于 4 次； 目标 4：下乡调研次数不少于 20 次； 目标 5：保障业务用车不少于 1 辆；目标 6：通过项目实施，筛选出最适合和田地区春播玉米高产、稳产、抗病的正播玉米品种，为和田地区春播玉米种植提供高产栽培科学数据。从而扩大新品种繁种面积，加速品种更新换代，实现多方经济利益的提高。						
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	对比实验用地面积	>=50亩	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		实施冬小麦新品种评比展示试验品种数量	>=17个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		组织召开现场观摩会议次数	>=2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		下乡调研次数	>=4次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		业务用车保障数量	>=1辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	下乡调研覆盖率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		对比试验验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	开展试验示范工作及及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	实施冬小麦新品种试验、示范等方面费用	<=10万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高当地农牧民收入	不断提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	为当地小麦种植提供高产栽培科学数据	有效提高	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	加速品种更新换代	不断增强	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年，和田地区种业发展中心政府采购预算 15.98 万元，面向中小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。

和田地区种业发展中心

2024年4月12日