

# 伽师县种业发展中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县种业发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县种业发展中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县种业发展中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县种业发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县种业发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县种业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县种业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县种业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县种业发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县种业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县种业发展中心 2025 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 2025 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区种子法律法规，拟定种子产业发展中长期规划，并组织实施；

(2) 全面依照《中华人民共和国种子法》、新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国种子法》办法，履行种子生产经营监督执法职能；

(3) 负责全县农作物用种安全，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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 协助农业农村局抓好种子工程工作；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 为种子市场准入、种子市场监管、经营体制改革提供技术服务工作。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县种业发展中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务股。

伽师县种业发展中心编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

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           | 176.75        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 176.75        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 176.75        | 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   | 25.43         |
| 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      | 8.61          |
| 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       | 128.39        |
| 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      | 14.32         |
| 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        |               |
|                  |               | 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    |               |
|                  |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>176.75</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>176.75</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |   | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|---|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 有<br>本<br>营<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                        |            |                |                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 25.43  | 25.43              | 25.43      |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 25.43  | 25.43              | 25.43      |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 8.52   | 8.52               | 8.52       |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 16.91  | 16.91              | 16.91      |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 8.61   | 8.61               | 8.61       |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 8.61   | 8.61               | 8.61       |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 7.30   | 7.30               | 7.30       |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 1.31   | 1.31               | 1.31       |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |
| 213          |    |    | 农林水支出                | 128.39 | 128.39             | 128.39     |   |                     |  |   |                        |            |                |                      |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )           |                |                                  |                  |                             |                     | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|----------|--------|---------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财 政 拨 款<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级 一 般<br>公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金<br>预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 资 本 经 营 预 算 |                        |            |                |                      |
| 213          | 01 |    | 农业农村     | 128.39 | 128.39                    | 128.39         |                                  |                  |                             |                     |                        |            |                |                      |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行     | 128.39 | 128.39                    | 128.39         |                                  |                  |                             |                     |                        |            |                |                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 14.32  | 14.32                     | 14.32          |                                  |                  |                             |                     |                        |            |                |                      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 14.32  | 14.32                     | 14.32          |                                  |                  |                             |                     |                        |            |                |                      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 14.32  | 14.32                     | 14.32          |                                  |                  |                             |                     |                        |            |                |                      |
|              |    |    | 合 计      | 176.75 | 176.75                    | 176.75         |                                  |                  |                             |                     |                        |            |                |                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

单位：万元

| 科 目      |    |    | 支出预算             |        |        |      |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 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        | 25.43  | 25.43  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.43  | 25.43  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.52   | 8.52   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91  | 16.91  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.61   | 8.61   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.61   | 8.61   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.30   | 7.30   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.31   | 1.31   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 128.39 | 128.39 |      |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 128.39 | 128.39 |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 128.39 | 128.39 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.32  | 14.32  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.32  | 14.32  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.32  | 14.32  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合 计              | 176.75 | 176.75 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 176.75 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 176.75 | 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   | 25.43  | 25.43      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 8.61   | 8.61       |                     |                      |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 213 农林水支出       | 128.39 | 128.39     |                     |                      |
|            |        | 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      | 14.32  | 14.32      |                     |                      |
|            |        | 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    |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 176.75 | 支 出 总 计         | 176.75 | 176.75     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

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        | 25.43  | 25.43  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.43  | 25.43  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.52   | 8.52   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91  | 16.91  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.61   | 8.61   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.61   | 8.61   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.30   | 7.30   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.31   | 1.31   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 128.39 | 128.39 |      |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 128.39 | 128.39 |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 128.39 | 128.39 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.32  | 14.32  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.32  | 14.32  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.32  | 14.32  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合 计              | 176.75 | 176.75 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
|                   |    |                |        |        |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 42.59  | 42.59  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 42.14  | 42.14  |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 26.69  | 26.69  |      |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 10.72  | 10.72  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91  | 16.91  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.30   | 7.30   |      |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.31   | 1.31   |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.73   | 0.73   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 14.32  | 14.32  |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 5.52   |        | 5.52 |
| 302               | 01 | 办公费            | 3.24   |        | 3.24 |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.20   |        | 0.20 |
| 302               | 11 | 差旅费            | 0.20   |        | 0.20 |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 0.08   |        | 0.08 |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.80   |        | 1.80 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 8.52   | 8.52   |      |
| 303               | 02 | 退休费            | 7.86   | 7.86   |      |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.66   | 0.66   |      |
|                   |    | 合 计            | 176.75 | 171.23 | 5.52 |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：伽师县种业发展中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县种业发展中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：伽师县种业发展中心 2025 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：伽师县种业发展中心

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                 | 1.88 | 1.88   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.08 | 0.08   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.80 | 1.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.80 | 1.80   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县种业发展中心

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|-----|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|     |    | 小计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|     |    |      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计  |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：伽师县种业发展中心 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县种业发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县种业发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 176.75 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、关于伽师县种业发展中心 2025 年收入预算情况说明

伽师县种业发展中心收入预算 176.75 万元，其中：

一般公共预算 176.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.74 万元，增长 9.78%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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。

#### 三、关于伽师县种业发展中心 2025 年支出预算情况说

明

伽师县种业发展中心 2025 年支出预算 176.75 万元，其中：

基本支出 176.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.74 万元，增长 9.78%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 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 2024 年与 2025 年均未安排预算项目。

#### **四、关于伽师县种业发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 176.75 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 176.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.43 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 8.61 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 128.39 万元，主要用于我单位职工工资、津贴补贴、奖金及绩效工资支出。住房保障支出 14.32 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于伽师县种业发展中心 2025 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

伽师县种业发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 176.75 万元，其中：基本支出 176.75 万元，比上年预算增加 15.74 万元，增长 9.78%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

### （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）25.43 万元，占 14.39%。
- 2、卫生健康支出（类）8.61 万元，占 4.87%。
- 3、农林水支出（类）128.39 万元，占 72.64%。
- 4、住房保障支出（类）14.32 万元，占 8.10%。

### （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)：2025 年预算数为 8.52 万元，比上年预算增加 1.05 万元,增长 14.06%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

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)：2025 年预算数为 16.91 万元，比上年预算增加 1.79 万元,增长 11.84%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.30万元，比上年预算增加0.88万元，增长13.71%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

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）：2025年预算数为1.31万元，比上年预算增加0.14万元，增长11.97%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为128.39万元，比上年预算增加9.96万元，增长8.41%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.32万元，比上年预算增加1.92万元，增长15.48%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

## **六、关于伽师县种业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县种业发展中心2025年一般公共预算基本支出176.75万元，其中：

人员经费171.23万元，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、奖励金。

公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **七、关于伽师县种业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

伽师县种业发展中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于伽师县种业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县种业发展中心 2025 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、关于伽师县种业发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县种业发展中心 2025 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、关于伽师县种业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县种业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.88 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 1.80 万元，公务接待费 0.08 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 14.29%，主要原因是 2025 年预计接待人员增加，公务接待费增加。

## **十一、关于伽师县种业发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县种业发展中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县种业发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.52 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 8.02%。主要原因是 2025 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，伽师县种业发展中心政府采购预算 4.74 万元，其中：政府采购货物预算 2.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，伽师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 4.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.74 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，伽师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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.48 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 1 辆，价值 14.48 万元。
3. 办公家具价值 7.80 万元。
4. 其他资产价值 155.42 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 176.75 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |  |         |                      |      |
|-----------|------|--|---------|----------------------|------|
| (2025 年)  |      |  |         |                      |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 伽师县种业发展中心  |         |                      |      |
| 年度绩效目标    |      | 2025 年本单位贯彻执行国家、自治区、地区种子法律法规；拟定种子产业发展中长期规划，并组织实施；组织实施农作物良种繁育基地建设和管理；负责农作物种子质量检验工作；组织协调备荒种子和种子余缺平衡等工作；积极开展新品种试验示范，重点引进筛选市场需要的、符合优质高效的小麦、棉花、玉米品种。2025 年计划完成：基地检查次数不少于 2 次，市场监管次数不少于 50 次，种子专业技术人员培训次数不少于 2 人次，引进种子新品种种类不少于 20 种，小麦种子本地化生产产量不少于 9000 吨，主要农作物良种覆盖率不少于 95%。 |         |                      |      |
| 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    | 176.75               |      |
|           |      | 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 |
| 履职效能      | 数量指标 | 基地检查次数   | ≥2 次    | 伽师县种业发展中心 2025 年工资计划 | 15   |
|           |      | 市场监管次数   | ≥50 次   | 伽师县种业发展中心 2025 年工资计划 | 15   |
|           |      | 种子专业技术人员培训次数   | ≥2 人次   | 伽师县种业发展中心 2025 年工资计划 | 15   |
|           |      | 引进种子新品种种类  | ≥20 种   | 伽师县种业发展中心 2025 年工资计划 | 15   |
|           | 质量指标 | 小麦种子本地化生产产量  | ≥9000 吨 | 伽师县种业发展中心 2025 年工资计划 | 15   |

|      |      |            |       |                      |    |
|------|------|------------|-------|----------------------|----|
|      |      |            |       | 计划                   |    |
| 履职效能 | 质量指标 | 主要农作物良种覆盖率 | >=95% | 伽师县种业发展中心 2025 年工资计划 | 15 |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

伽师县种业发展中心

2025年03月24日