

鄯善县种业发展中心

2025 年单位预算公开

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、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县种业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县种业发展中心 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年鄯善县种业发展中心单位概况

一、主要职能

(1) 主要贯彻执行国家有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚、行政管理；种子市场和种子质量的监管、农作物新品种引种、试验、示范、推广和保护等工作。

(2) 承办县委、县政府及主管局交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县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。

鄯善县种业发展中心编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 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：鄯善县种业发展中心

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	48.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	48.62	202 外交支出	
其中：一般财力	48.62	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	6.72
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	2.65
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	35.27
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	3.98
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	
收入总计	48.62	支出总计	48.62

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县种业发展中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	6.72	6.72	
208	05		行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
208	05	01	行政单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
210			卫生健康支出	2.65	2.65	
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65	
210	11	01	行政单位医疗	2.05	2.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
213			农林水支出	35.27	35.27	
213	01		农业农村	35.27	35.27	
213	01	01	行政运行	35.27	35.27	
221			住房保障支出	3.98	3.98	
221	02		住房改革支出	3.98	3.98	
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	
			合计	48.62	48.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县种业发展中心

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）	48.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	48.62	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	6.72	6.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.65	2.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	35.27	35.27		
		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	3.98	3.98		
		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	48.62	支出总计	48.62	48.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县种业发展中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	6.72	6.72	
208	05		行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
208	05	01	行政单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
210			卫生健康支出	2.65	2.65	
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65	
210	11	01	行政单位医疗	2.05	2.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
213			农林水支出	35.27	35.27	
213	01		农业农村	35.27	35.27	
213	01	01	行政运行	35.27	35.27	
221			住房保障支出	3.98	3.98	
221	02		住房改革支出	3.98	3.98	
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	
			合计	48.62	48.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县种业发展中心

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	44.93	44.93	
301	01	基本工资	12.46	12.46	
301	02	津贴补贴	11.25	11.25	
301	03	奖金	9.61	9.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	4.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	3.98	3.98	
302		商品和服务支出	1.80		1.80
302	01	办公费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	02	退休费	1.89	1.89	
		合计	48.62	46.82	1.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县种业发展中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县种业发展中心

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
			合计				

鄯善县种业发展中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县种业发展中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县种业发展中心 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：鄯善县种业发展中心

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
※	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				

鄯善县种业发展中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：鄯善县种业发展中心

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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄯善县种业发展中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县种业发展中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县种业发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 48.62 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、关于鄯善县种业发展中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县种业发展中心单位收入预算 48.62 万元，其中：

一般公共预算 48.62 万元，占 100%，比上年预算增加 3.39 万元，增长 7.5%，主要原因是一是 2025 年基本工资增资，社保、公积金等人员经费预算增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费中办公费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 2.44 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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、关于鄯善县种业发展中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县种业发展中心 2025 年支出预算 48.62 万元，其中：

基本支出 48.62 万元，占 100%，比上年预算增加 0.95 万元，增长 1.99%，主要原因是一是 2025 年基本工资增资，社保、公积金等人员经费预算增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费中办公费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排项目支出。

四、关于鄯善县种业发展中心 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 48.62 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 48.62 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 6.72 万元，主要用于本年度单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 2.65 万元，主要用于本年度单位人员的医疗和公务员医疗补助。

农林水支出 35.27 万元，主要用于本年度单位人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社会保障缴费，退休人员独生子女费、冬碳费、单位办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务运行费、其他交通费等支出。

住房保障支出 3.98 万元，主要用于本年度单位在职人员的住房保障。

五、关于鄯善县种业发展中心 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

鄯善县种业发展中心2025年一般公共预算拨款合计48.62万元，其中：基本支出48.62万元，比上年预算增加0.95万元，增长1.99%。主要原因是：一是2025年基本工资增资，社保、公积金等人员经费预算增加。二是2025年提高人均公用经费标准，公用经费中办公费预算增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度本单位未安排项目支出。

（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)6.72万元，占13.82%。
- 2、卫生健康支出(类)2.65万元，占5.45%。
- 3、农林水支出(类)35.27万元，占72.54%。
- 4、住房保障支出(类)3.98万元，占8.19%。

（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）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.89万元，比上年预算增加0.39万元，增长26%，主要原因是：本年度单位退休职工基础绩效奖增加，行政单位离退休预算相应增加。

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4.83万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.59%，主要原因是：本年度调入人员工资基数比调出人员的工资基数低，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 2.05 万元,比上年预算减少 0.08 万元,下降 3.76%,主要原因是:本年度调入人员工资基数比调出人员的工资基数低,因此行政单位医疗缴费支出预算较上年减少。

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 0.60 万元,比上年预算减少 0.03 万元,下降 4.76%,主要原因是:本年度调入人员工资基数比调出人员的工资基数低,因此公务员医疗补助缴费支出预算较上年减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 35.27 万元,比上年预算增加 0.63 万元,增长 1.82%,主要原因是:一是 2025 年基本工资增资,工资待遇等人员类支出预算增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准,办公费支出预算增加。

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 3.98 万元,比上年预算增加 0.22 万元,增长 5.85%,主要原因是:本年度在职人员基本工资调标,人员工资增加,住房公积金预算相应增加。

六、关于鄯善县种业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县种业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 48.62 万元,其中:

人员经费 46.82 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。

公用经费 1.80 万元,主要包括:办公费。

七、关于鄯善县种业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县种业发展中心 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、关于鄯善县种业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县种业发展中心 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、关于鄯善县种业发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县种业发展中心 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、关于鄯善县种业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县种业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县种业发展中心 2025 年上年结转结余预算情

况说明

鄯善县种业发展中心 2025 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

鄯善县种业发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.80 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 200%。主要原因是本年度提高人均公用经费标准，办公费支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县种业发展中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄯善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 2024 年底，鄯善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 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 0 万元。
4. 其他资产价值 1.16 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 48.63 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县种业发展中心			
单位联系人		陶凯	联系电话：	15026266597	
年度绩效目标		<p>目标 1：开展种子识假辨假宣传，加大《种子法》、《种子管理条例》等相关法律法规的宣传培训力度，净化种业市场环境。</p> <p>目标 2：加大种子市场监管及种子质量抽检等工作，确保全县用种安全及农民的合法权益。</p>			
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	48.63	
		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	检查种子经营户数量	>=7 家	2025 年工作计划	25
		种子识假辨假宣传次数	>=2 次	2025 年工作计划	25
	质量指标	种子质量市场监督覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20
		种子质量抽样检测率	=100%	2025 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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。

鄯善县种业发展中心

2025年03月06日