新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县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 2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年新疆维吾尔自治区和田地区预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心部门单位概况

一、主要职能

1、对市场经营销售的种子进行质量监督抽查；

2、承担农作物品种区域试验及品种管理；

3、承担农作物种子生产技术指导与推广；

4、新品种展示和优质高产栽培技术示范推广和国家良种补贴项目实施；

5、农作物新品种引进与筛选；

6、农作物种子技术标准的制定和实施；

7、种子信息收集交换与发布。

8、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县种业发展中心无下属预算单位。下设 3 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

于田县种业发展中心编制数 9 人，实有人数 24 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年 新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心预算公开表

表一:

收支总体情况表

编制部门: 于田县种业发展中心　　单位: 万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	132.454	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	132.45	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入	0	208 社会保障和就业支出	27.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	104.66
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	132.45	支　出　合　计	132.45

表二：

收入总体情况表

填报部门：于田县种业发展中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	02	事业单位离退休	6.82	6.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97						
213	01	03	机关服务（农业）	26.36	26.36						
213	01	04	事业运行（农业）	78.30	78.3						
			合计	132.45	132.45						

表三：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心支出总体情况表

编制部门：于田县种业发展中心　　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				
208	05	02	事业单位离退休	6.82	6.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
213	01	03	机关服务（农业）	26.36	26.36	
213	01	04	事业运行（农业）	78.30	78.3	
			合计	132.45	132.45	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县种业发展中心　　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
财政拨款（补助）	132.45	201 一般公共服务支出	132.45	132.45		
一般公共预算	132.45	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	27.79	27.79		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	104.66	104.66		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	132.45	支　出　总　计	132.45	132.45		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县种业发展中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	6.82	6.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
213	01	03	机关服务（农业）	26.36	26.36	
213	01	04	事业运行（农业）	78.30	78.3	
			合计	132.45	132.45	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县种业发展中心　　单位: 万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	116.28	116.28	
301	01	基本工资	26.36	26.36	
301	02	津贴补贴	46.33	46.33	
301	03	奖金	2.20	2.20	
301	05	机关事业单位基本养老保险	20.97	20.97	
301	05	社会保障缴费	10.12	10.12	
301	13	住房公积金	8.99	8.99	
301	99	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302		商品和服务支出	8.66		8.66
302	01	办公费	3.04		3.04
302	08	取暖费	2.27		2.27
302	10	交通费	1.90		1.90
302	28	工会经费	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
303	02	退休费	6.82	6.82	
303	05	生活补助	0.5	0.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	
		合计	132.45	123.79	8.66

表七：

项目支出情况表

编制部门：于田县种业发展中心　　单位：万元

科目编码			科目	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：本单位未安排项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县种业发展中心　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县种业发展中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县种业发展中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 132.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 132.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.79 万元、农林水支出 104.66 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心 2021 年收入预算情况说明

于田县种业发展中心 2021 收入预算 132.45 万元,其中:

一般公共预算 132.45 万元，占 100%，比上年预算增加 14.75 万元，主要原因是人员工资调整，各项保险增加;

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心 2021 年支出预算情况说明

于田县种业发展中心 2021 年支出预算 132.45 元,其中:

基本支出 132.45 万元，占 100%，比上年预算增加 14.75 万元，主要原因是主要原因是人员工资调整，各项保险增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是无安排项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算132.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款132.45万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出104.66万元，主要用于基本工资26.36万元、津贴补贴46.33万元、奖金2.20万元、住房公积金8.99万元、社会保障缴费10.12万元，其他工资福利支出1.31万元、生活补助0.5万元，其他对个人和家庭的补助0.19万元等、办公费3.04万元、交通费1.9万元、取暖费2.27万元、工会费1.45万元;

社会保障就业支出27.79万元，主要用于主要用于事业单位退休费6.82万元及事业单位基本养老保险缴费20.97万元支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县种业发展中心2021年一般公共预算拨款合计132.45万元，其中：基本支出132.45万元，比上年预算增加14.75万元，增长11.14%。主要原因是：人员工资调整，各项保险增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）104.66 万元，占 79.02%;

2.社会保障和就业（类）27.79 万元，占 20.98%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 6.82 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 100%，主要原因：上年未列入此科目核算。

2.社会保障和就业（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）：2021 年预算数为 20.97 元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 2.18%；主要原因：人员工资调整，各项保险增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2021 年预算数为 26.36 万 元，比上年预算增加 18.61 万元，增长 70.6%；主要原因：人员变动，工资增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 78.3 万元，比上年预算减少 7.2 万元，下降 9.19%；主要原因：厉行节约，控制经费支出。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县种业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 132.45 万元其中:

人员经费 123.79 万元，主要包括：基本工资 26.36 万元、津贴补贴 46.33 万元、奖金 2.20 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 20.97 万元、职业年金缴费、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 10.12 万元、住房公积金 8.99 万元、医疗费、其他工资福利支出 1.31 万元、退休费 6.82 万元、生活补助 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.19 万元等。

公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、取暖费 2.27 万元、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 8.66 万元等。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心 2021 年项目支出情况说明

我单位 2021 年无项目。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县种业发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县种业发展中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县种业发展中心2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，于田县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26.36万元，比上年预算增加18.61万元，增长70.6%。主要原因是人员增加，各项经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，于田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。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向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2020年底，于田县种业发展中心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0.42万元。

4.其他资产价值18.07万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	于田县种业发展中心			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分　名词解释

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

于田县种业发展中心

2021 年 02 月 05 日