

# 子洲县种子与中药材推广中心 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：负责农作物和中药材新品种的选育、引进、试验、审定、示范、推广应用、科技示范基地建设及县域主导品种的认定；负责全县农作物种质和中药材资源的普查、登记、保护和收集；负责农作物和中药材种子质量检验检测、备案等工作。

机构设置：子洲县种子与中药材推广中心，正科级建制，事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。单位内设 3 个机构，具体如下：

- 1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；
- 2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；
- 3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

### 二、工作任务

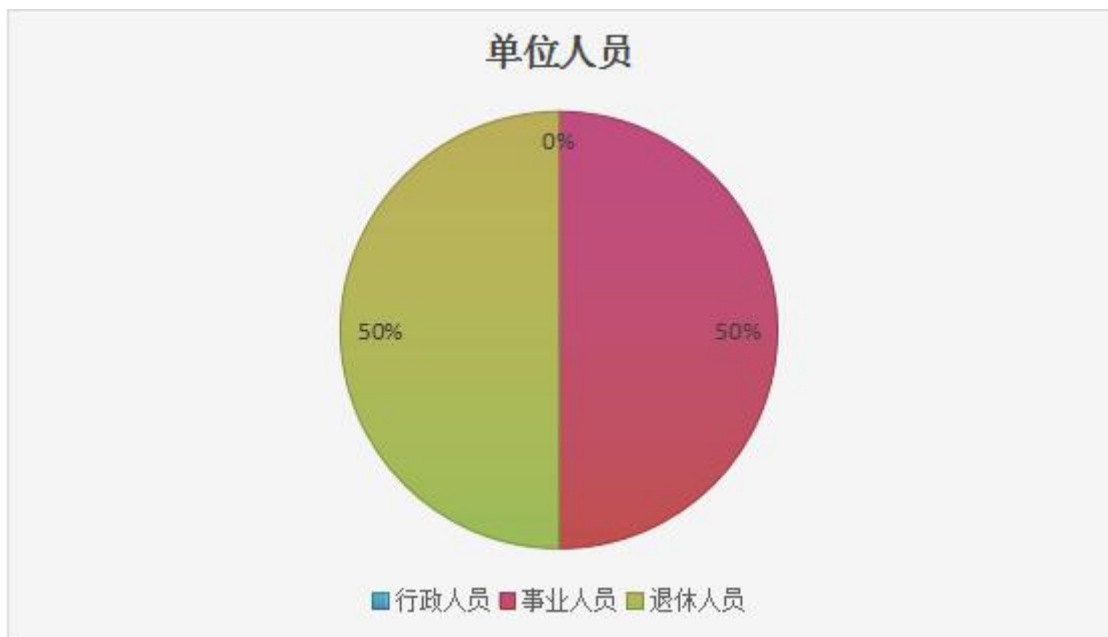
1. 根据市农业农村局以往的步伐，我中心将在 2024 年计划实施马铃薯“一亩田”良种推广 10000 亩，谷子良种推广 3 万亩，中药材 5 万亩，在各乡镇办的 50% 的村进行实施。

2. 农作物新品种展示示范工作。(1) 玉米新品种展示计划实施 10 个品种，每个品种展示面积为 1 亩。(2) 马铃薯新品

种展示计划实施 4 个品种，每个品种播种面积为 2 亩。(3) 继续完成子洲黄芪研究院相关工作，大力推进绿色技术、绿色品种的示范、推广和应用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政编制 0 人，事业 19 人，单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 304.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 3.06 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少导致；本单位当年预算支出 304.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少导致。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 304.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少导致。本单位当年财政拨款支出 304.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少导致。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 304.69 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少，以及黄茛专项经费的减少导致。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 304.69 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.62 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是在职转退休人员的增加，养老金基数总体减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.31 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是在职转退休人员的增加，职业年金基数总体减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30 万元，较上年减少 36.49 万元，原因是企业代管人员补助功能科目调整，本年度在其他项中列支。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.20 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是在职转退休人员的增加，事业单位医疗基数总体减少。

(5) 事业运行(2130104)235.56 万元，较上年增加 33.43 万元，原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相

应人员经费的减少，以及企业代管人员补助功能科目调整，本年度在本项中列支。

(6)科技转化与推广服务（2130106）10万元，较上年增加万元，原因是2024年子洲黄芪区域公用品牌提升项目增加导致。

(7)住房公积金（2210201）19.70万元，较上年增加0.03万元，原因是较上年相比住房公积金缴费基数增加导致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出304.69万元，其中：

工资福利支出（301）229.98万元，较上年减少14.67万元，原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少。

商品和服务支出（302）16.64万元，较上年增加2.11万元，原因是2024年子洲黄芪区域公用品牌提升项目增加导致。

对个人和家庭的补助费用（303）58.31万元，较上年增加9.73万元，原因是本年按照退休人员下欠金额的核实情况对所需经费进行了清算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 304.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.38 万元，较上年减少 12.8 万元，原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少。

对个人和家庭的补助（509）58.31 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是本年按照退休人员下欠金额的核实情况对所需经费进行了清算。。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年减少 3 万元，减少的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公

务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 304.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



## 九、公用经费情况说明

本单位当年日常公用经费预算安排 4.8 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是按照预算文件测算,把控经费。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县种子与中药材推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3046920.00	一、财政拨款	3046920.00	一、财政拨款	3046920.00	一、财政拨款	3046920.00
1、一般公共预算拨款	3046920.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2930920.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2299819.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	583101.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2463819.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	342327.00	(2)商品和服务支出	116000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	583101.00
		10、卫生健康支出	51973.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2455582.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	197038.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3046920.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3046920.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3046920.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3046920.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3046920.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3046920.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3046920.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3046920.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3046920.00	2882920.00	48000.00	116000.00	
208	社会保障和就业支出	342327.00	342327.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	339342.00	339342.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226228.00	226228.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113114.00	113114.00	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2985.00	2985.00	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2985.00	2985.00	0	0	
210	卫生健康支出	51973.00	51973.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	51973.00	51973.00	0	0	
2101102	事业单位医疗	51973.00	51973.00	0	0	
213	农林水支出	2455582.00	2291582.00	48000.00	116000.00	
21301	农业农村	2455582.00	2291582.00	48000.00	116000.00	
2130104	事业运行	2355582.00	2291582.00	48000.00	16000.00	
2130106	科技转化与推广服务	100000.00	0	0	100000.00	
221	住房保障支出	197038.00	197038.00	0	0	
22102	住房改革支出	197038.00	197038.00	0	0	
2210201	住房公积金	197038.00	197038.00	0	0	





表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2930920.00	2882920.00	48000.00	**
208	社会保障和就业支出	342327.00	342327.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	339342.00	339342.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226228.00	226228.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113114.00	113114.00	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2985.00	2985.00	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2985.00	2985.00	0	
210	卫生健康支出	51973.00	51973.00	0	
21011	行政事业单位医疗	51973.00	51973.00	0	
2101102	事业单位医疗	51973.00	51973.00	0	
213	农林水支出	2339582.00	2291582.00	48000.00	
21301	农业农村	2339582.00	2291582.00	48000.00	
2130104	事业运行	2339582.00	2291582.00	48000.00	
221	住房保障支出	197038.00	197038.00	0	
22102	住房改革支出	197038.00	197038.00	0	
2210201	住房公积金	197038.00	197038.00	0	



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	116000.00	
136004	子洲县种子与中药材推广中心	116000.00	
	专用项目	116000.00	
	专项资金项目	116000.00	
	2024年中药材产业发展专项经费项目	80000.00	2024年中药材产业发展专项经费项目
	2024年子洲黄芪区域公用品牌提升项目	20000.00	2024年子洲黄芪区域公用品牌提升项目
	工会经费（留用部分）	9600.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	6400.00	工会经费（上解部分）





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中药材产业发展专项经费项目			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	通过对黄芪试验示范基地的按时抽验、调研,确保基地正常运行,保障良种选育工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对基地开展抽验调研数量	$\geq 24$ 次	
		质量指标	抽验调研参与率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
		时效指标	抽验调研及时率	=100%	
		成本指标	抽验调研总成本	=8万元	
	效益指标	社会效益指标	确保基地正常运行	确保	
			推进良种选育进度	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	



表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲黄芪区域公用品牌提升项目			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	子洲黄芪区域公用品牌提升项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全国范围内参加展会	≥2次	
			财政拨款	2万元	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	
			资金支付及时率	10%	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高黄芪区域品牌的经济效益	有提高	
		社会效益指标	提升黄芪的知名度	有提升	
		可持续影响指标	推进黄芪品牌的知名度	有推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6900	
		其中：财政拨款		6900	
		其他资金			
总体目标	通过对工会经费进行上解，保障工会活动开展，提高职工团结度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费上解次数	=1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金上解及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	0.69万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工团结度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	1	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10400	
		其中：财政拨款		10400	
		其他资金			
总体目标	工会经费（留用部分）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问活动次数	≥3次	
		质量指标	慰问活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时限	11月底前	
		成本指标	慰问活动开展成本	3400元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高单位运行效率	提高	
		可持续影响指标	增强单位团结	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县种子与中药材推广中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	288.29	288.29		
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费等	4.8	4.8		
	履职项目业务经费	保障中药材产业发展专项、子洲黄芪区域公用品牌提升项目、工会等项目顺利开展	11.6	11.6		
	金额合计		304.69	304.69		
	年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费等。 3、保障中药材产业发展专项、子洲黄芪区域公用品牌提升项目、工会等项目顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员保障经费（万元）		288.29	
			在职人员数量（人）		19	
			日常运转经费（万元）		4.8	
			履职项目经费（万元）		11.6	
			对基地开展抽验调研数量		≥24次	
		质量指标	资金拨付合规率		100%	
			项目验收合规率		100%	
			时效指标		资金支付及时率	100%
		成本指标		预算控制数（万元）		304.69
		效益指标	经济效益指标	保障人员经费按时发放		按时
	保障其他经费按需支出			按需		
	社会效益指标		推进黄芪品牌宣传		有提升	
			扩大中药材种植规模		有提升	
			保障良种选育工作开展		有提升	
	可持续影响指标		试验示范药材良种，提高品种品质		有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
主体满意度			≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。