

朔州市平鲁区种业繁育推广中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

农作物试验、马铃薯繁育。

二、机构设置情况

我单位设置为二级预算单位，农业农村局为一级预算单位。内设3个机构，办公室、实验室、总务处。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	166.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.98	12.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.72	4.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	138.26	138.26	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.75	10.75	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	166.71	本年支出合计	166.71	166.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	166.71	支出总计	166.71	166.71	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		166.71	166.71					
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98					
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98					
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
213	农林水支出	138.26	138.26					
21301	农业农村	138.26	138.26					
2130104	事业运行	85.76	85.76					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	12.50	12.50					
221	住房保障支出	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.71	114.21	52.50
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
213	农林水支出	138.26	85.76	52.50
21301	农业农村	138.26	85.76	52.50
2130104	事业运行	85.76	85.76	
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	12.50		12.50
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	166.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.98	12.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.72	4.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	138.26	138.26		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.75	10.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	166.71	本年支出合计	166.71	166.71		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	166.71	支出总计	166.71	166.71		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.71	114.21	52.50
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
213	农林水支出	138.26	85.76	52.50
21301	农业农村	138.26	85.76	52.50
2130104	事业运行	85.76	85.76	
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	12.50		12.50
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		114.21	107.83	6.38
工资福利支出		106.48	106.48	
基本工资	工资福利支出	41.51	41.51	
津贴补贴	工资福利支出	9.32	9.32	
绩效工资	工资福利支出	27.90	27.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.62	11.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.72	4.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	工资福利支出	10.75	10.75	
商品和服务支出		6.38		6.38
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
咨询费	商品和服务支出	0.30		0.30
租赁费	商品和服务支出	0.70		0.70
福利费	商品和服务支出	2.38		2.38
对个人和家庭的补助		1.35	1.35	
退休费	离退休费	1.35	1.35	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区种业繁育推广中心	52.50	52.50				
国有资产清查核资费用	0.50	0.50				
朔财农【2023】123号现代种业（种业繁育中心）	40.00	40.00				
租地款	12.00	12.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

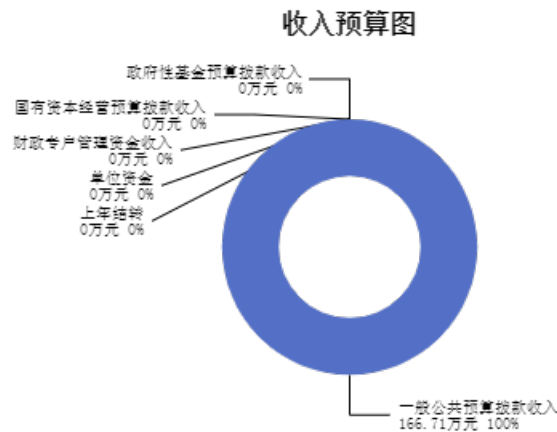
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心预算收入总计166.71万元，其中：本年收入166.71万元，上年结转0万元，比上年增长32.74万元，增长24.44%，主要原因是2024年长期聘用人员费用项目减少，增加朔财农【2023】123号项目；；本年单位预算支出总计166.71万元，其中：本年预算安排166.71万元，上年结转0万元，比上年增长32.74万元，增长24.44%，主要原因是2024年长期聘用人员费用项目减少，增加朔财农【2023】123号项目；

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心预算收入166.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心支出预算166.71万元，其中：基本支出114.21万元，占68.51%；项目支出52.5万元，占31.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心财政拨款收支总预算166.71万元。其中：一般公共预算拨款166.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入166.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出12.98万元、卫生健康支出4.72万元、农林水支出138.26万元、住房保障支出10.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

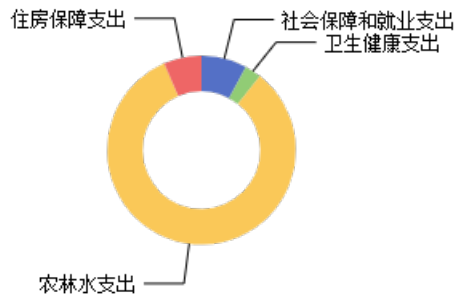
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心一般公共预算当年支出166.71万元，比上年增加32.74万元，增长24.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心一般公共预算当年支出166.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.98万元，占7.79%；卫生健康支出4.72万元，占2.83%；农林水支出138.26万元，占82.93%；住房保障支出10.75万元，占6.45%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心一般公共预算安排基本支出 114.21 万元，其中：

人员经费 107.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.38万元，主要包括：办公费、咨询费、福利费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区种业繁育推广中心政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位项目绩效目标，涉及资金52.5万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区种业繁育推广中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额52.50万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额52.50万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额52.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额52.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区种业繁育推广中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000	年度资金总额:		5,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		5,000	市县(区)财政资 金		5,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		国有资产清查核资费用					
立项依据		平财字[2023]3号					
项目设立必要性		加强国有支出管理					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位支出清查核实管理办法》					
项目实施计划		各项支出标准范围内合理开支各项费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国有资产清查核资费用				国有资产清查核资费用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清查核资单位个数	1个	数量指标	清查核资单位个	1个
		质量指标	行政事业单位国有支出清	提高	质量指标	行政事业单位国	提高
		时效指标	清查年份	1年	时效指标	清查年份	1年
		成本指标	清查核资费用	0.5万元	成本指标	清查核资费用	2万元
	效益指标	经济效益指标	加强国有资产管理	提高	经济效益指标	加强国有资产管理	提高
		社会效益指标	加强国有支出管理	提高	社会效益指标	加强国有支出管	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位国有资产清查满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位国有资产清	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240218103120

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2023】123号现代种业(种业繁育中心)					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区种业繁育推广中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	400,000		省级财政资金	400,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔财农【2023】123号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知					
立项依据		朔财农【2023】123号					
项目设立必要性		保障实施马铃薯原种繁育					
保证项目实施的制度、措施		按照朔财农【2023】123号文件精神执行					
项目实施计划		年底前完成马铃薯原种繁育培育及种植					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过拨付省级农业相关转移支付资金,保障马铃薯原种繁育实施			通过拨付省级农业相关转移支付资金,保障马铃薯原种繁育实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原种繁育面积	650亩	数量指标	原种繁育面积	650亩
		质量指标	马铃薯繁种项目资金足额	100%	质量指标	马铃薯繁种项目	100%
		时效指标	马铃薯繁种项目资金及时	100%	时效指标	马铃薯繁种项目	100%
		成本指标	马铃薯繁种项目资金	40万元	成本指标	马铃薯繁种项目	40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	原种生产	有效提高有效提高	社会效益指标	原种生产	有效提高有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	带动种植、运输	逐步发展逐步发展	可持续影响指标	带动种植、运输	逐步发展逐步发展
	满意度指标	服务对象满意度	脱毒种薯用户满意度	≥90%	服务对象满意度	脱毒种薯用户满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240220164343

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		租地款					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区种业繁育推广中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		120,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		120,000	市县(区)财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		租地款					
立项依据		保障单位正常运转和基本生产需要的公共运转支出					
项目设立必要性		保障单位正常运转支出					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案《省级基本支出预算管理办法(试行)》					
项目实施计划		各项支出标准范围内合理开支各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转及生产经营				保障单位正常运转级生产经营	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱毒原种繁育面积	≥500亩	数量指标	脱毒原种繁育面积	≥500亩
		质量指标	生产马铃薯原种	≥200万粒	质量指标	生产马铃薯原种	≥200万粒
		时效指标	生产完成期限	1年	时效指标	生产完成期限	1年
		成本指标	预算内控制	12万元	成本指标	预算内控制	12万元
	效益指标	经济效益指标	马铃薯原种	≥40万元	经济效益指标	马铃薯原种	≥40万元
		社会效益指标	扩大马铃薯种植面积	扩大	社会效益指标	扩大马铃薯种植	扩大
		生态效益指标	无公害环保生产	逐步提高	生态效益指标	无公害环保生产	逐步提高
		可持续影响指标	带动种植 加工 运输 销售	逐步提高	可持续影响指标	带动种植 加工	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥95%	服务对象满意度	种植户满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125095727

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，朔州市平鲁区种业繁育推广中心共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，朔州市平鲁区种业繁育推广中心使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，朔州市平鲁区种业繁育推广中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区种业繁育推广中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。