

2024 年度
汝南县种业发展中心
单位预算公开

二〇二四年四月

目 录

第一部分汝南县种业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县种业发展中心 2024 年度单位预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县种业发展中心 2024 年度单位预算公开表

- 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、支出经济分类汇总表

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

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝南县种业发展中心概况

一、汝南县种业发展中心主要职能

根据中共河南省委机构编制委员会办公室《关于做好市县机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》（豫编办〔2019〕19号）精神，经研究，现将有关事宜批复如下：贯彻执行国家、省、市县有关种子工作的法律法规和方针政策，拟定并组织实施全县种子发展规划，适时公布适宜当地推广种植的农作物品种目录。做好农作物新品种试验、示范工作；引导经营和使用推广、使用优质、高产、抗病的农作物新品种。做好农作物种子繁育及田间试验工作。完成县农业农村局交办的其他工作。

二、预算单位构成

机构规格股级，事业编制 18 人，实有 29 人。退休 28 人，内设 2 个科室分别是财务科、业务科。汝南县种业发展中心为本单位预算。

第二部分

汝南县种业发展中心 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县种业发展中心 2024 年收入总计 177.03 万元，支出总计 177.03 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计增加 122.07 万元，上升 222%。主要原因是单位合并，工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

汝南县种业发展中心 2024 年收入合计 177.03 万元。其中：一般公共预算收入 177.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县种业发展中心 2024 年支出合计 177.03 万元，其中：基本支出 165.03 万元，占 93.2%；项目支出 12 万元，占 6.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县种业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 177.03 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算收、支总计增加 122.07 万元，上升 222%。主要原因是单位合并，工资福利增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县种业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 177.03 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 131.84 万元，占 74.4%；社会保障和就业 27.48 万元，占 15.5%；卫生健康 5.9 万元，占 3.3%；住房保障支出 11.81 万元，占 6.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 165.03 万元，其中：人员经费 156.79 万元，包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、事业医疗费、职业年金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.24 万元，包括：办公费、福利费、取暖费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。其中：工资福利支出 145.24 万元、商品服务支出 8.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.56 万元、办公经费支出 9.10 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、公务接待费 0.50 万元、离退休费 10.99 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

预算数与 2023 年持平。主要原因是加强出国经费管理，无出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车运行费预算 2.40 万元，比 2023 年公务用车运行维护费持平。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平，主要原因是加强管理，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

汝南县种业发展中心 2024 年机关运行经费支出预算为 8.24 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7.00 万元，其中支出项目共 2 个，支出总额 7.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目

预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，单价 7.8 万元，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映

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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：汝南县种业发展中心 2024 年度单位预算公开表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	177.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	177.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	131.84
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	177.03	本年支出合计	177.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	177.03	支出总计	177.03

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	177.03	165.03	145.24	11.55	8.24		12.00	12.00
			301006	汝南县种业发展中心	177.03	165.03	145.24	11.55	8.24		12.00	12.00
208	05	02		事业单位离退休	11.55	11.55		11.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20					
210	11	02		事业单位医疗	5.90	5.90	5.90					
213	01	04		事业运行	131.84	119.84	111.59		8.24		12.00	12.00
221	02	01		住房公积金	11.81	11.81	11.81					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	177.03	一、本年支出	177.03	177.03	177.03		
（一）一般公共预算拨款	177.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	177.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.90	5.90	5.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	131.84	131.84	131.84		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	11.81	11.81	11.81		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	177.03	支出合计	177.03	177.03	177.03		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	177.03	165.03	145.24	11.55	8.24		12.00	12.00	
			301006	汝南县种业发展中心	177.03	165.03	145.24	11.55	8.24		12.00	12.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.55	11.55		11.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	02		事业单位医疗	5.90	5.90	5.90						
213	01	04		事业运行	131.84	119.84	111.59		8.24		12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	11.81	11.81	11.81						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				165.03	156.79	8.24
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
30302	退休费	50905	离退休费	10.99	10.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.34	24.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.03	74.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.81	11.81	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.90		2.40		2.40	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024 年项目支出表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12.00	12.00							
	301006	汝南县种业发展中心	12.00	12.00							
其他运转类	检测费 2	汝南县种业发展中心	2.40	2.40							
其他运转类	检测费	汝南县种业发展中心	7.10	7.10							
其他运转类	畜禽品种改良经费	汝南县种业发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	检测费 1	汝南县种业发展中心	0.50	0.50							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：汝南县种业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		12.00	12.00										
301006	汝南县种业 发展中心	12.00	12.00										
41172724000000067201	检测费	7.10	7.10		各项经费	≤10 万元	工作完成及时 性	及时	提高工作效 率	有效	群众满意 度	100%	
							预算指标	≤10万 元					
							工作完成合 格率	100%					
41172724000000067202	畜禽品种改 良经费	2.00	2.00		各项经费	≤2 万元	工作完成及时 性	及时	提高工作效 率	有效	群众满意 度	100%	
							预算指标	≤2万 元					
							工作完成合 格率	100%					
41172724000000086425	检测费 2	2.40	2.40		各项费用	≤2.4 万元	工作完成及时 性	及时	提高工作效 率	有效	群众满意 度	≥98%	

