

# 周口市种业发展中心 2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 周口市种业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市种业发展中心 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 周口市种业发展中心 2026 年度部门预算表

- 一、2026 年单位收支预算表
- 二、2026 年单位收入预算表
- 三、2026 年单位支出预算表
- 四、2026 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026 年一般公共预算支出预算表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年支出经济分类汇总表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2026 年政府性基金支出预算表
- 十、2026 年项目支出预算表
- 十一、2026 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 周口市种业发展中心概况

## 一、主要职责

### （一）机构设置情况

周口市种业发展中心机构规格相当于正科级，事业编制 16 名，临时编制 5 名，单位领导职数 1 正 2 副，经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。

### （二）部门职责

单位主要职责：组织实施农作物品种试验、示范、展示及种子技术推广等技术工作；承担农作物种子制种、繁种服务工作；承担种质资源收集保护利用、种子质量控制、种业信息监测、植物新品种保护、农业转基因生物安全评价等支持服务工作；参与农作物品种审定、引种备案、登记验证鉴定等方面的服务工作；承担全市畜禽品种登记、生产性能测定、遗传评定和综合评估工作；开展畜禽遗传资源的创新与利用。

## 二、周口市种业发展中心预算单位构成情况

周口市种业发展中心隶属于农业农村局二级单位，财务独立核算。

## 第二部分

### 周口市种业发展中心 2026 年度预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，周口市种业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收入总计**353.10**万元，支出总计**353.10**万元，与2025年收支总预算**301.49**万元相比，收入增减**51.61**万元，增加17.12%。主要原因：工资增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出等项目增加。

## 二、收入预算总体情况说明

周口市种业发展中心2026年收入合计**353.10**万元，其中：一般公共预算收入**353.10**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；其他收入**0**万元。

## 三、支出预算总体情况说明

周口市种业发展中心2026年支出合计**353.10**万元，其中：基本支出**338.10**万元，占**95%**；项目支出**15**万元，占**5%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市种业发展中心2026年一般公共预算收支预算**353.10**万元。政府性基金收支预算**0**万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算收入增加**51.61**万元，增加17.12%。主要原因：工资增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出等项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市种业发展中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 353.10 万元。其中：基本支出 338.10 万元，占 95%；项目支出 15 万元，占 5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市种业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 338.10 万元。其中：人员经费支出 327.43 万元，占 96.8%；公用经费支出 10.67 万元，占 3.2%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市种业发展中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费预算数 0 万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与上年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市种业发展中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市种业发展中心2026年机构运行经费支出预算10.67万元，主要保障机关单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2025年增加0.74万元，增加7.4%，主要原因：在职人员社保增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

周口市站种业发展中心2026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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度部门预算中反映农作物种子质量检测经费1个项目绩效目标表，见“第四部分2026年度部门预算公开表11”

### （四）国有资产占用情况

2025年期末，周口市种业发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

周口市种业发展中心无负责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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市种业发展中心 2026 年度部门预算表

## 2026 年单位收支预算表

单位名称：周口市种业发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.10	一、一般公共服务	2.92
其中：财政拨款	353.10	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	28.96
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	13.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	287.85
		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	19.56
		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	353.10	本年支出合计	353.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.10	支出总计	353.10

## 2026 年单位收入预算表

部门名称：周口市种业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	353.10	353.10	353.10	353.10														
601003	周口市种业发展中心	353.10	353.10	353.10	353.10														

## 2026 年单位支出预算表

单位名称：			周口市种业发展中心									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	特定目标类
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	353.10	338.10	300.89	26.54	10.67		15.00		15.00
			601003	周口市种业发展中心	353.10	338.10	300.89	26.54	10.67		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	2.92	2.92			2.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.08	26.08	26.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	1.97	0.91					
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81						
213	01	04		事业运行	287.85	272.85	239.47	25.63	7.75		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	19.56	19.56	19.56						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市种业发展中心

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	353.10	一、本年支出	353.10	353.10	353.10		
（一）一般公共预算拨款	353.10	（一）一般公共服务支出	2.92	2.92	2.92		
其中：财政拨款	353.10	（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	28.96	28.96	28.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.81	13.81	13.81		
		（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	287.85	287.85	287.85		
		（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					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.56	19.56	19.56		
		(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:	353.10	支出合计	353.10	353.10	353.10		

## 2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市种业发展中心

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	353.10	338.10	300.89	26.54	10.67		15.00	15.00
			601003	周口市种业发展中心	353.10	338.10	300.89	26.54	10.67		15.00	15.00
201	29	06		工会事务	2.92	2.92			2.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.08	26.08	26.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	1.97	0.91				
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81					
213	01	04		事业运行	287.85	272.85	239.47	25.63	7.75		15.00	15.00
221	02	01		住房公积金	19.56	19.56	19.56					
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

## 2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 周口市种业发展中心

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				338.10	327.43	10.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.08	26.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.74	54.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.07	108.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.65	44.65	
30302	退休费	50905	离退休费	25.63	25.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.56	19.56	

## 2026 年支出经济分类汇总表

单位名称： 周口市种业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
601		周口市农业农村 局				353.10	353.10	353.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92	2.92	2.92										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.08	26.08	26.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	13.81	13.81	13.81										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.74	54.74	54.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.07	108.07	108.07										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	21.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.29	10.29	10.29										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.65	44.65	44.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.63	25.63	25.63										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.55	4.55	4.55									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.56	19.56	19.56									

## 2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市种业发展中心

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	

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。

## 2026 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市种业发展中心

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								

## 2026 年项目支出预算表

部门名称： 周口市种业发展中心

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		
			15.00	15.00							
	601	周口市农业农 村局	15.00	15.00							
特定目标类	农作物种子质量 检测工作经费	周口市种业发 展中心	15.00	15.00							

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
601	周口市农业农村局	15.00	15.00										
601003	周口市种业发展中心	15.00	15.00										
41160026000000004011	农作物种子质量检测工作经费	15.00	15.00		项目总预算	≤15 万元	样本检测达标率	≥90%	确保样本合格率	确保	周口市内种子良种繁育经营单位	≥90%	
							检测小麦样本	≥600 份					
							玉米、大豆样本	≥400 份					
							新品种示范、展示面积	≥400 亩					
							检测流程合规性	合规					
		工资开展及时性	及时										

