

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2022 年单位预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位概况

## 一、主要职能

(一) 开展农作物品种引进、试验、示范、展示、鉴定等工作；

(二) 开展农作物种子质量标准、检验、监测和质量认定工作；

(三) 开展农作物种质资源收集整理、鉴别利用工作；

(四) 开展种业信息服务和技术培训工作；

(五) 为农作物品种登记、引种备案、植物新品种保护、种子救灾备荒储备和种子市场监管等提供技术服务工作；

(六) 为种业发展规划编制和种业项目实施监管提供基数服务工作。

(七) 完成自治区、州农业农村局和上级临时交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：管理科、检验科、办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位编制数 13，实有人数 29 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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）   | 254.35 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 254.35 | 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      |        |
| 财政专户（教育收费） |        | 205 教育支出        | 0.87   |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.38  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 15.54  |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |
|            |        | 213 农林水支出       | 175.35 |
|            |        | 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      | 13.22  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|            |        |                 |        |
|            |        |                 |        |
| 收入总计       | 254.35 | 支出总计            | 254.35 |

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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<br>拨款 | 政府基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户(教<br>育收<br>费) | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 205      |    |    | 教育支出         | 0.87   | 0.87         |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训        | 0.87   | 0.87         |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出         | 0.87   | 0.87         |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    | 49.38  | 49.38        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 49.38  | 49.38        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 21.76  | 21.76        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 18.41  | 18.41        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 9.2    | 9.2          |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 15.54  | 15.54        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 15.54  | 15.54        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 14.94  | 14.94        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.6    | 0.6          |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 213      |    |    | 农林水支出        | 175.35 | 175.35       |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 213      | 01 |    | 农业农村         | 175.35 | 175.35       |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行         | 160.95 | 160.95       |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 213      | 01 | 06 | 科技转化与推广服务    | 14.4   | 14.4         |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 13.22  | 13.22        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 13.22  | 13.22        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 13.22  | 13.22        |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |              |        |              |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    | 合计           | 254.35 | 254.35       |                      |                      |                        |          |                      |                      |

表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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  |                  |        |        |       |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.87   | 0.87   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.87   | 0.87   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.87   | 0.87   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.38  | 49.38  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.38  | 49.38  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 21.76  | 21.76  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.41  | 18.41  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.54  | 15.54  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.94  | 14.94  |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60   | 0.60   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 175.35 | 160.95 | 14.40 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 175.35 | 160.95 | 14.40 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 160.95 | 160.95 |       |
| 213      | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 14.40  |        | 14.40 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.22  | 13.22  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.22  | 13.22  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.22  | 13.22  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合 计              | 254.35 | 239.95 | 14.40 |

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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) | 254.35 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算   | 254.35 | 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        | 0.87   | 0.87   |         |          |
|          |        | 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   | 49.38  | 49.38  |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 15.54  | 15.54  |         |          |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|          |        | 213 农林水支出       | 175.35 | 175.35 |         |          |
|          |        | 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      | 13.22  | 13.22  |         |          |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|          |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|          |        |                 |        |        |         |          |
|          |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计     | 254.35 | 支出总计            | 254.35 | 254.35 |         |          |



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.87   | 0.87   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.87   | 0.87   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.87   | 0.87   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.38  | 49.38  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.38  | 49.38  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 21.76  | 21.76  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.41  | 18.41  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.54  | 15.54  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.94  | 14.94  |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60   | 0.60   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 175.35 | 160.95 | 14.40 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 175.35 | 160.95 | 14.40 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 160.95 | 160.95 |       |
| 213      | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 14.40  |        | 14.40 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.22  | 13.22  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.22  | 13.22  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.22  | 13.22  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 254.35 | 239.95 | 14.40 |



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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  |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出     |           | 14.4   |        | 14.4    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 |    | 农业农村      |           | 14.4   |        | 14.4    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 种子检验、实验项目 | 14.4   |        | 14.4    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           | 合计        | 14.4   |        | 14.4    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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 |       |
| 7.95 |          | 7.80       |         | 7.80    | 0.15  |

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

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  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 254.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位收入预算 254.35 万元，其中：

一般公共预算 254.35 万元，占 100%，比上年预算增加 19.78 万元，增长 8.43%，主要原因是：人员工资、社保住房公积金的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年支出预算 254.35 万元，其中：

基本支出 239.95 万元，占 94.34%，比上年预算增加 19.78 万元，增长 8.98%，主要原因是：工资调整、社保基数调整，相应预算增加。

项目支出 14.4 万元，占 5.66%，比上年预算减少 4.45 万元，下降 23.61%，主要原因是：今年单位基本户的项目资金减少 4.45 万。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 254.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 254.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.87 万元，主要用于单位专业技术人员的业务培训；社会保障和就业支出 49.38 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 15.54 万元，主要用于事业单位医疗保险的支出；农林水支出 175.35 万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出；住房保障支出 13.22 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 254.35 万元，其中：

基本支出 239.95 万元，比上年预算增加 19.78 万元，增长 8.98%。主要原因是：工资调整、社保基数调整，相应预算增加。

项目支出 14.4 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 23.61%，主要原因是：今年单位基本户的项目资金减少 4.45 万。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.87 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）49.38 万元，占 19.41%。

卫生健康支出（类）15.54 万元，占 6.11%。

农林水支出（类）175.35 万元，占 68.94%。

住房保障支出（类）13.22 万元，占 5.2%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 4.82%，主要原因是：今年人员工资变动因此比例比上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 21.76 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 6.09%，主要原因是：离休人员涨工资。



3. 社会保障和就业支出（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）：2022年预算数为18.41万元，比上年预算增加2.13万元，增长13.08%，主要原因是：单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为9.2万元，比上年预算增加1.06万元，增长13.02%，主要原因是：单位职业年金缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为14.94万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.01%，主要原因是：单位医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.6万元，比上年预算增加0.05万元，增长9.09%，主要原因是：大病保险缴费的增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为160.95万元，比上年预算增加14.09万元，增长9.59%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金的增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022年预算数为14.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目支出跟上年预算数一致无变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为13.22万元，比上年预算增加1.01万元，增长8.27%，主要原因是：住房公积金缴费的增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位2022年一般公共预算基本支出239.95万元，其中：

人员经费222.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费17.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：种子检验、实验项目

设立的政策依据：《中华人民共和国种子法》、自治区农作物种子管理条例。

预算安排规模：14.4万元

项目承担单位：新疆巴州种子管理站

资金分配情况：种子检验、实验相关的差旅费 4.9 万元、办公费 4.5 万元、车辆运行经费 5 万元等，商品服务支出合计 14.4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 01 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.95 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 7.8 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2022 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

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站本级及下属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17.81万元，比上年预算增加0.47万元，增长2.71%。主要原因是人员工资增加及公用取暖费增加导致机关运行经费的增加。

## （二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位政府采购预算9.15万元，其中：政府采购货物预算4.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.2万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.15万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1578.62平方米，价值222.6万元。
2. 车辆1辆，价值25万元；其中：一般公务用车1辆，价值25万元；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6.57万元。
4. 其他资产价值131.66万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.4 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |  |               |         |                       |           |  |
|-----------------|--|---------------|---------|-----------------------|-----------|--|
| <b>预算单位</b>     | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站   |               |         | <b>项目名称</b>           | 种子检验、实验项目 |  |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:  | 14.4          | 其中:财政拨款 | 14.4                  | 其他资金      |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 组织完成州域内农作物品种引进、试验、示范、展示、鉴定工作;组织开展业务指导、种子检验、咨询服务等;为种业发展规划编制和种业项目实施监管提供技术服务。 |               |         |                       |           |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |           |  |
| 产出指标            | 数量指标   | 棉花田间检验面积      |         | ≥35 万亩                |           |  |
|                 |  | 小麦田间检验面积      |         | ≥5000 万亩              |           |  |
|                 |  | 种子抽样及室内检验总样数量 |         | ≥100 个                |           |  |
|                 |  | 主要农作物优良品种推广面积 |         | ≥3000 亩               |           |  |
|                 |  | 种子检验单数量       |         | =100 份                |           |  |
|                 | 质量指标   | 农作物田检面积覆盖率    |         | =100%                 |           |  |
|                 | 时效指标   | 种子试验示范按期完成率   |         | ≥95%                  |           |  |
|                 |  | 年度种子检验任务按时完成率 |         | ≥95%                  |           |  |
|                 | 成本指标   | 种子检验成本        |         | ≤9.40 万元              |           |  |
|                 |  | 农作物示范推广成本     |         | ≤5 万元                 |           |  |
| 效益指标            | 经济效益指标   | 农民增加每亩收入      |         | ≥100 元                |           |  |
|                 | 社会效益指标   | 种子检验检查公开率     |         | ≥98%                  |           |  |
|                 | 可持续影响指标  | 问题整改落实率       |         | =100%                 |           |  |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 种子企业满意度       |         | ≥95%                  |           |  |
|                 |  | 种子检验人员被投诉次数   |         | ≤3 次                  |           |  |

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

2022年2月16日