

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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技术服务工作。

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无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、种子监督检测科、种子管理科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站编制数 13，实有人数 30 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	299.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	298.30	202 外交支出	
其中：一般财力	298.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.04
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	53.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	213.65
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.40	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.26
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	299.70	支出总计	299.70

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	299.70	298.30	298.30							1.40		
205			教育支出	1.04	1.04	1.04									
205	08		进修及培训	1.04	1.04	1.04									
205	08	03	培训支出	1.04	1.04	1.04									
208			社会保障和就业支出	53.32	53.32	53.32									
208	05		行政事业单位养老支出	53.32	53.32	53.32									
208	05	02	事业单位离退休	15.23	15.23	15.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	12.70									
210			卫生健康支出	11.44	11.44	11.44									
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	11.44									
210	11	02	事业单位医疗	11.11	11.11	11.11									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	213.65	212.25	212.25							1.40		
213	01		农业农村	213.65	212.25	212.25							1.40		
213	01	04	事业运行	197.85	197.85	197.85									
213	01	06	科技转化与推广服务	14.40	14.40	14.40									
213	01	99	其他农业农村支出	1.40									1.40		
221			住房保障支出	20.26	20.26	20.26									
221	02		住房改革支出	20.26	20.26	20.26									
221	02	01	住房公积金	20.26	20.26	20.26									

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	299.70	283.90	15.80
205			教育支出	1.04	1.04	
205	08		进修及培训	1.04	1.04	
205	08	03	培训支出	1.04	1.04	
208			社会保障和就业支出	53.32	53.32	
208	05		行政事业单位养老支出	53.32	53.32	
208	05	02	事业单位离退休	15.23	15.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
210			卫生健康支出	11.44	11.44	
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	
210	11	02	事业单位医疗	11.11	11.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
213			农林水支出	213.65	197.85	15.80
213	01		农业农村	213.65	197.85	15.80
213	01	04	事业运行	197.85	197.85	
213	01	06	科技转化与推广服务	14.40		14.40
213	01	99	其他农业农村支出	1.40		1.40
221			住房保障支出	20.26	20.26	
221	02		住房改革支出	20.26	20.26	
221	02	01	住房公积金	20.26	20.26	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	298.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	298.30	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	1.04	1.04		
		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	53.32	53.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.44	11.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	212.25	212.25		
		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	20.26	20.26		
		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	298.30	支出总计	298.30	298.30		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	298.30	283.90	14.40
205			教育支出	1.04	1.04	
205	08		进修及培训	1.04	1.04	
205	08	03	培训支出	1.04	1.04	
208			社会保障和就业支出	53.32	53.32	
208	05		行政事业单位养老支出	53.32	53.32	
208	05	02	事业单位离退休	15.23	15.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
210			卫生健康支出	11.44	11.44	
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	
210	11	02	事业单位医疗	11.11	11.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
213			农林水支出	212.25	197.85	14.40
213	01		农业农村	212.25	197.85	14.40
213	01	04	事业运行	197.85	197.85	
213	01	06	科技转化与推广服务	14.40		14.40
221			住房保障支出	20.26	20.26	
221	02		住房改革支出	20.26	20.26	
221	02	01	住房公积金	20.26	20.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	283.90	265.18	18.72
301		工资福利支出	249.95	249.95	
301	01	基本工资	71.06	71.06	
301	02	津贴补贴	58.37	58.37	
301	03	奖金	43.29	43.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	
301	09	职业年金缴费	12.70	12.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	20.26	20.26	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	18.72		18.72
302	01	办公费	2.05		2.05
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	3.07		3.07
302	09	物业管理费	1.96		1.96
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	1.04		1.04
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	15.23	15.23	
303	02	退休费	2.99	2.99	
303	09	奖励金	12.24	12.24	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		14.40		14.40								
213			农林水支出		14.40		14.40								
213	01		农业农村		14.40		14.40								
213	01	06	科技转化与推广服务	种子检验、试验项目	14.40		14.40								

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.95	6.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	6.80	6.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	6.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 299.70 万元，其中：

一般公共预算 298.30 万元，占 99.53%，比上年预算增加 20.27 万元，增长 7.29%，主要原因是 2024 年新增在职人员 1 名，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般预算比上年增长 7.29%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，2024 年未安排巴州种子质量检测分中心建设项目，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年下降。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.40 万元，占 0.47%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位办公室走廊顶棚老化，存在塌陷隐患需维修，今年新增维修办公室走廊顶棚工作，所以 2024 年该项目支出预算比上年增长。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，2024 年未安排巴州种子质量检测分中心建设项目，因此资金数额减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 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 2024 年支出预算 299.70 万元，其中：基本支出 283.90 万元，占 94.73%，比上年预算增加 20.27 万元，增长 7.69%，主要原因是新调入 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 7.29%。

项目支出 15.80 万元，占 5.27%，比上年预算减少 59.66 万元，下降 79.06%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年财政拨款收支总预算 298.30 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 298.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.04 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 53.32 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 11.44 万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险的支出；农林水支出 212.25 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、项目支出；住房保障支出 20.26 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 298.30 万元，其中：

基本支出 283.90 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 7.69%。主要原因是新调入 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 7.29%。

项目支出 14.40 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 73.53%。主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.04 万元，占 0.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.32 万元，占 17.87%。
- 3、卫生健康支出（类）11.44 万元，占 3.83%。
- 4、农林水支出（类）212.25 万元，占 71.16%。
- 5、住房保障支出（类）20.26 万元，占 6.79%。

（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）：2024 年预算数为 1.04 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 20.93%。主要原因是我单位新增 1 名在职人员，所以 2024 年教育支出进修及培训支出比上年增长 20.93%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年科目调整，将奖励性绩效支出编入事业单位离退休支出预算。

3、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）：2024年预算数为15.23万元，比上年预算减少2.67万元，下降14.92%。主要原因是2023年6月份1名离休干部去世，所以2024年事业单位养老支出下降14.92%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为25.39万元，比上年预算增加2.95万元，增长13.15%。主要原因是人员工资增加，相应的单位社会保险缴费基数提高了，导致单位基本养老保险缴费支出预算增长。

5、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）：2024年预算数为12.70万元，比上年预算增加1.48万元，增长13.19%。主要原因是人员工资增加，相应的单位职业年金缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.11万元，比上年预算减少5.90万元，下降34.69%。主要原因是依据相关政策2023年10月份开始退休人员医保费不用单位缴纳，所以2024年下降34.69%。

7、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）：2024年预算数为0.33万元，比上年预算减少0.06万元，下降15.38%。主要原因是2023年10月份退休1人，所以2024年其他行政事业单位医疗支出下降15.38%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为197.85万元，比上年预算增加27.06万元，增长15.84%。主要原因新调入1名人员，加之社保缴费基数调增，所以2024年事业运行支出预算比上年增长15.84%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为14.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年度与2023年度的项目工作任务与上年基本相同，所以2024年科技转化与推广服务支出预算与上年相比无变动。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年度与2023年度的项目存在差异，2024年未安排巴州种子质量检测分中心建设项目，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为20.26万元，比上年预算增加2.51万元，增长14.14%。主要原因是新调入1人加之住房公积金缴费基数调增，所以2024年住房公积金预算比上年增长14.14%。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站2024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2024年一般公共预算基本支出283.90万元，其中：

人员经费265.18万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 18.72 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：种子检验、试验项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国种子法》第六章第四十七条及按照巴州种子管理站职能职责，组织完成州域内农作物品种引进、试验、示范、展示、鉴定工作；组织收集、整理、发布行业信息，开展业务指导、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。

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

资金分配情况：车辆运行费 4 万元、办公费 4.5 万元、委托业务费 1 万元、商品服务支出 4.9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 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 2024 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。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.80 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，2024 年未安排此项预算经费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算经费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排的公务车辆运行费预算与上年相一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排的公务接待费预算与上年相一致，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.72 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 3.08%。主要原因是我单位新增 1 人，相应办公费、培训费增加，导致较上年增长。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站政府采购预算12.44万元，其中：政府采购货物预算6.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.60万元。

2024年，新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.44万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,578.62平方米，价值222.60万元。

2. 车辆1辆，价值25.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值10.07万元。

4. 其他资产价值147.63万元。

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。

2024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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额14.40万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1.40万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	谢庆强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.40	
项目总体目标		主要用于办公室 233 平方米顶棚维修，以达到办公室 13 名工作人员上班感到安全舒适,工作办公正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	维修顶棚面积	> =233 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	维修质量达标率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修验收合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	维修按计划开工时间	2024 年 2 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
		维修按计划完工时间	2024 年 10 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每平方米维修费	≤60 元/平 方米	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥13 人	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站						
项目名称		种子检验、试验项目			项目负责人	谢庆强		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位 10 名专业技术人员利用单位一辆车完成州域内农作物田间检验及室内检验任务。田间检验以棉花为主，面积为 35 万亩；室内检验以检测农作物种子四项指标为主，2024 年安排抽检市场及企业冬春季种子室内检测 120 余次。保证种子质量，为全州提供优良品种。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种子室内检测检测批次	>=120 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专业技术人员数量	>=10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	=1 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种子室内检测合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		种子试验完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	室内检验按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
工作经费支付及时率		>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	种子室内检验成本	<=5.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业技术人员工作经费	<=8.90 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农民用种安全	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受检企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月25日