

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

巴州种子管理站 2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 巴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 巴州种子管理站 2020 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 巴州种子管理站 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州种子管理站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州种子管理站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州种子管理站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州种子管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州种子管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州种子管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州种子管理站 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州种子管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州种子管理站 2020 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 巴州种子管理站单位概况

### 一、主要职能

- 1、农作物种子市场的管理及权限内农作物种子生产、经营许可证的审核、发放。
- 2、全州各类农作物种子质量的监督检验。
- 3、全州各类农作物新品种的试验、引进。
- 4、全州权限内种子案件、种子事故的处理。
- 5、全州种子系统农业执法人员、科技人员、种子检验人员的培训。
- 6、主持、承担、协调国家、自治区优质棉基地建设项  
目、特色农作物小品种项目、长绒棉保持项目、良种补贴等  
项目的实施工作。

### 二、机构设置及人员情况

巴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、种子监督监测科、种子管理科。

巴州种子管理站编制数 20 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 巴州种子管理站 2020 年部门

### 预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：

054004-巴州种子管理站

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）	301.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	301.37	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.50
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	52.63
		210 卫生健康支出	16.73
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	215.52
		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	15.98
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	301.37		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	301.37	支出总计	301.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部 054004-巴州种子管理站  
门：

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 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结
类	款	项										
205			教育支出	0.50	0.50							
	08		进修及培训	0.50	0.50							
205	08	03	培训支出	0.50	0.50							
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63							
	05		行政事业单位养老支出	52.63	52.63							
208	05	02	事业单位离退休	19.13	19.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.34	22.34							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.17	11.17							
210			卫生健康支出	16.73	16.73							
	11		行政事业单位医疗	16.73	16.73							
210	11	02	事业单位医疗	16.73	16.73							
213			农林水支出	215.52	215.52							
	01		农业农村	215.52	215.52							
213	01	04	事业运行	197.52	197.52							
213	01	06	科技转化与推广服务	18.00	18.00							
221			住房保障支出	15.98	15.98							
	02		住房改革支出	15.98	15.98							
221	02	01	住房公积金	15.98	15.98							
总计：				301.37	301.37							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部 **054004-巴州种子管理站**

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			进修及培训	0.50	0.50	
	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
	05		行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
208	05	02	事业单位离退休	19.13	19.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
210			行政事业单位医疗	16.73	16.73	
	11		行政事业单位医疗	16.73	16.73	
210	11	02	事业单位医疗	16.73	16.73	
213			农业农村	215.52	197.52	18.00
	01		农业农村	215.52	197.52	18.00
213	01	04	事业运行	197.52	197.52	
213	01	06	科技转化与推广服务	18.00		18.00
221			住房改革支出	15.98	15.98	
	02		住房改革支出	15.98	15.98	
221	02	01	住房公积金	15.98	15.98	
总计：				301.37	283.37	18.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：**054004-巴州种子管理站**

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	政府性基金预算
财政拨款（补	301.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	301.37	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.50	0.50	
		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	52.63	52.63	
		210 卫生健康支出	16.73	16.73	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	215.52	215.52	
		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	15.98	15.98	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	301.37	支出总计	301.37	301.37	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 054004-巴州种子管理站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.50	0.50	
	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63	
	05		行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
208	05	02	事业单位离退休	19.13	19.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
210			卫生健康支出	16.73	16.73	
	11		行政事业单位医疗	16.73	16.73	
210	11	02	事业单位医疗	16.73	16.73	
213			农林水支出	215.52	197.52	18.00
	01		农业农村	215.52	197.52	18.00
213	01	04	事业运行	197.52	197.52	
213	01	06	科技转化与推广服务	18.00		18.00
221			住房保障支出	15.98	15.98	
	02		住房改革支出	15.98	15.98	
221	02	01	住房公积金	15.98	15.98	
总计：				301.37	283.37	18.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表  
上

## 一般公共预算基本支出情况表

编制 054004-巴州种子管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301		248.33	248.33	
	01	76.86	76.86	
	02	56.37	56.37	
	03	35.31	35.31	
	06	5.40	5.40	
	08	22.34	22.34	
	09	11.17	11.17	
	10	16.73	16.73	
	12	3.84	3.84	
	13	15.98	15.98	
	99	4.32	4.32	
302		16.59		16.59
	01	0.68		0.68
	05	0.71		0.71
	06	1.71		1.71
	07	0.49		0.49
	08	2.71		2.71
	09	0.69		0.69
	11	2.04		2.04
	16	0.50		0.50
	17	0.21		0.21
	28	1.54		1.54
	29	1.38		1.38
	31	2.80		2.80
	99	1.12		1.12
303		18.45	18.45	
	01	11.69	11.69	
	02	2.71	2.71	
	05	0.44	0.44	
	09	3.60	3.60	
总计:		283.37	266.78	16.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表

## 项目支出情况表

编制 054004-巴州种子管理站

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	01	06	科技转化与推广服务	种子检验、农作物引进实验经费	1.00		1.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	种子检验、农作物引进实验经费	8.00		8.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	种子检验、农作物引进实验经费	3.00		3.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	种子检验、农作物引进实验经费	2.50		2.50									
213	01	06	科技转化与推广服务	种子检验、农作物引进实验经费	3.50		3.50									
总					18.00		18.00									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

054004-巴州种子管理站

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	
8.51		8.30		8.30	0.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 054004-巴州种子管理站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：巴州种子管理站2020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

## 征收计划表

编制 054004-巴州种子管理站  
单位：

单位：  
万元

项目名称	总计																										
	合计	其中： 本级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金					事业 单位 经营 收入	其他 收入			
			合计 (预 算 内)	行政性收费收入				罚没 收入	专项收入			国 有 资 本 经 营 收 入	国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	小 计	本 年 征 收			上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用
				行 政 性 收 费 收 入 小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入		小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区																

备注：巴州种子管理站2020年无征收计划，此表为空表。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 054004-巴州种子管理站

单位：万  
元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括 国库集中 支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入	
项目名称	采购目录					经费拨款 小计	一般公共 预算							政府性基 金预算
车辆保险和维修费	车辆保险 (含交强险)	集中采购			1.12	1.12	1.12							
种子检验、农作物引进实 验经费	车辆维修	集中采购			3.00	3.00	3.00							
办公费	其他	集中采购			0.68	0.68	0.68							
种子检验、农作物引进实 验经费	纸张	集中采购			3.50	3.50	3.50							
总计：					8.30	8.30	8.30							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单 **054004-巴州种子管理站**

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：巴州种子管理站2020年无政府购买服务支出，此表为空表。



表十

## 国有资产占有和使用情况

编制部 054004-巴州种子管理站  
门:

单  
位：  
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
378.63	2.31	359.88		1428.	1428.		222.60			1	25.00			67	27.85	109	102.86					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分巴州种子管理站 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州种子管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州种子管理站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.37 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、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于巴州种子管理站 2020 年收入预算情况说明

巴州种子管理站收入预算 301.37 万元，其中：

一般公共预算 301.37 万元，占 100%，比上年减少 106.61 万元，主要原因是 2019 年安排了 120.1 万元的巴州国家区域性棉花、蔬菜良种繁育基地建设规划项目，今年预算未安排；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州种子管理站单位 2020 年支出预算情况说明

巴州种子管理站单位 2020 年支出预算 301.37 万元，其中：

基本支出 283.37 万元，占 94.02%，比上年增加 4.49 万元，主要原因是 卫生健康支出增加了。

项目支出 18 万元，占 5.98%，比上年减少 111.1 万元，主要原因是 2019 年安排了 120.1 万元的巴州国家区域性棉花、蔬菜良种繁育基地建设规划项目，今年未安排。

#### **四、关于巴州种子管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 301.37 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。

支出预算包括：教育支出 0.5 万元，主要用于干部职工培训；

社会保障和就业支出 52.63 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出；

医疗卫生健康支出 16.73 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大额医疗补助等支出；

农林水支出 215.52 万元，主要用于单位事业运行基本经费及种子检验经费等；

住房保障支出 15.98 万元等，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

#### **五、关于巴州种子管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

巴州种子管理站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 283.37 万元，比上年执行数增加 4.49 万元，增长 2.31%。主要原因是卫生健康支出增加了。

巴州种子管理站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 18 万元，比上年执行数减少 98.33 万元，下降 84 %。主要

原因是：2019 年开展了 108.33 万元的巴州国家区域性棉花、蔬菜良种繁育基地建设规划项目，今年未安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）0.5 万元占 0.16%；
- 2.社会保障和就业支出（类）52.63 万元占 17.46%；
- 3.卫生健康支出（类）16.73 万元占 5.55%；
- 4.农林水支出（类）215.52 万元占 71.51%；
- 5.住房保障支出（类）15.98 万元占 5.30%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2020 年预算数为 0.5 万元，比上年执行数减少 0.3 万元，下降 37.5%，主要原因是：培训费今年按我单位自己的实际情况调整了。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2020 年预算数为 19.13 万元，比上年执行数增加 0.82 万元，增长 4.48%，主要原因是：离休人员工资有变动

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 22.34 万元，比上年执行数减少 1.46 万元，下降 6.14%，主要原因是：调出 1 人。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020

年预算数为 11.17 万元，比上年执行数增加 11.17 万元，增长 100 %，主要原因是：职业年金以前年度未缴。

5.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2020 年预算数为 16.73 万元，比上年执行数增加 1.92 万元，增长 12.97 %，主要原因是：在职、离休人员工资变动。

6.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 197.52 万元，比上年执行数增加 2.92 万元，增长 1.5 %，主要原因是：在职、离休人员工资变动。

7.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科级转化与推广服务（06 项）：2020 年预算数为 18 万元，比上年执行数减少 90.33 万元，下降 83.34 %，主要原因是：2019 年安排了 108.33 万元的巴州国家区域性棉花、蔬菜良种繁育基地建设规划项目，今年未安排。

8.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为:15.98 万元，比上年执行数减少 0.72 万元，下降 4.31 %，主要原因是：调出 1 人

## **六、关于巴州种子管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州种子管理站 2020 年一般公共预算基本支出 283.37 万元，其中：

人员经费 266.78 万元，主要包括：基本工资 76.86 万元、津贴补贴 56.37 万元、奖金 35.31 万元、伙食补助费 5.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.34 万元、职业年金缴费

11.17 万元、职工基本医疗保险缴费 16.73 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元、住房公积金 15.98 万元、医疗费、其他工资福利支出 4.3 万元、离休费 11.69 万元、退休费 2.71 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 3.6 万元等。

公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、水费 0.71 万元、电费 1.71 万元、邮电费 0.49 万元、取暖费 2.71 万元、物业管理费 0.69 万元、差旅费 2.4 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 1.38 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元等。

## **七、关于巴州种子管理站 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：种子检验、农作物引进试验经费

设立的政策依据：单位主要职责是 1、农作物种子市场的管理及权限内农作物种子生产、经营许可证的审核、发放。

- 2、全州各类农作物种子质量的监督检验。
- 3、全州各类农作物新品种的试验、引进。
- 4、全州权限内种子案件、种子事故的处理。
- 5、全州种子系统农业执法人员、科技人员、种子检验人员的培训。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：巴州种子管理站

资金分配情况：办公费 3.5 万元、差旅费 8 万元、培训费 1 万元、公务用车运行维护费 5.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

## **八、关于巴州种子管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州种子管理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.51 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 8.3 万元，公务接待费 0.21 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少 9.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 4.4 万元，主要原因是 2019 年安排的 120.1 万元的巴州国家区域性棉花、蔬菜良种繁育基地建设规划项目，其中需要开展到巴州八县一市进行规划稿编制前期多次调研等工作；公务接待费减少 5.23 万元，主要原因是 2019 年安排的 120.1 万元的巴州国家区域性棉花、蔬菜良种繁育基地建设规划项目，此项目其中公务接待费安排了 5.2 万元，编制项目规划与北京农业农村部规划设计研究院签订技术咨询合同，委托其编制规划，编制期间需要多次规划院的同志来巴州前期调研，以及我州涉及项目编制的人员前往北京规划院商议商讨编制方案，所以公务接待费在 2019 年安排的较多，今年未安排此项目。

## **九、关于巴州种子管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州种子管理站 2020 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

2020年，巴州种子管理站本级及下属0家行政单位、0家和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算301.37万元，比上年预算减少106.61万元，下降26.13%。主要原因是2019年安排了120.1万元的巴州国家区域性棉花、蔬菜良种繁育基地规划编制项目，今年未安排。

### （二）政府采购情况

2020年，巴州种子管理站及下属单位政府采购预算8.3万元，其中：政府采购货物预算4.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.12万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1428.62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106.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。



2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 18 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

<b>预算单位</b>	巴州种子管理站			<b>项目名称</b>	种子检验、农作物引进试验经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	组织完成州域内农作物品种引进、试验、示范、展示、鉴定工作；组织行业培训、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；为农作物品种审定、登记、引种备案、植物新品种保护、备灾救荒种子储备、种子市场监管提供全方位技术服务等					
<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>	
项目完成指标	成本指标					
	数量指标	开展培训次数			2次	
		开展试验示范点			11个	
		棉花优良品种推广面积			≥700亩	
		推广高产优质玉米面积			≥3000亩	
质量指标	种子试验示范完成率			≥200元		
项目效益指标	经济效益指标	带动农民增加每亩收入（玉米）			≥100元	
		带动农民增加每亩收入（棉花）				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提供专业技术服务			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	全州用种农户、种子企业满意度			≥95%	

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州种子管理站无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州种子管理站本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）其他需说明的事项

无。

### 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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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：指各部门的公用经费，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。

巴州种子管理站

2020年2月18日