

**新疆巴州州种子管理站 2020 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州州种子管理站 2020 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州州种子管理站部门决算包括：新疆巴州州种子管理站决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、种子管理科、种子检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 276.34 万元，与上年相比，减少 114.59 万元，降低 29.31%，主要原因是：减少的原因：①根

据自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制制定的通知》巴党办字〔2019〕81号文件要求，我站年初编制20人，减编7人现编制数为13人；年初实有人数18人，减少6人现实有12人。②今年减少了国家棉花蔬菜基地建设项目经费108.3万元。本年支出280.17万元，与上年相比，减少111.37万元，降低28.44%，主要原因是：①因事业单位改革2020年在职人数减少6人导致单位基本支出比上年减少。②项目支出减少的原因今年减少了国家的国家棉花蔬菜基地建设项目经费108.33万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入276.34万元，其中：财政拨款收入276.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出280.17万元，其中：基本支出226.86万元，占80.97%；项目支出53.31万元，占19.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入276.34万元，与上年相比，减少109.04万元，降低28.29%。主要原因是：①因事业单位改革在职人数减少6人。②今年减少了国家的国家棉花蔬菜基

地建设项目经费 108.33 万元。财政拨款支出 276.34 万元，与上年相比，减少 109.04 万元，降低 28.29%，主要原因是：
①因事业单位改革在职人数减少 6 人。②今年减少了国家的国家棉花蔬菜基地建设项目经费 108.33 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 244.63 万元，决算数 276.34 万元，预决算差异率 12.96%，主要原因是：预决算差异率主要是今年项目预算数 16 万元，下半年财政安排了转移性支付项目资金 38 万元导致差异率。财政拨款支出年初预算数 244.63 万元，决算数 276.34 万元，预决算差异率 12.96%，主要原因是：预决算差异率主要是今年项目预算数 16 万元，下半年财政安排了转移性支付项目资金 38 万元导致差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 276.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.2 万元；

2080502 事业单位离退休 19.15 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.46 万元；

2101102 事业单位医疗 11.74 万元；

2130104 事业运行 163.37 万元；

2130106 科技转化与推广服务 12.95 万元；

2130199 其他农业农村支出 36.52 万元；

2210201 住房公积金 13.95 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.86万元，其中：

人员经费214.91万元。包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.95万元。包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.78万元，比上年减少3.15万元，降低35.27%，主要原因是：①做预算时减少了6人，人员经费和公用经费比去年减少，相应的接待费减少；②2019年国家棉花蔬菜基地建设项目经费中的“三公”经费2.21万元（会议费0.3万元、公务接待费1.51万元、车辆运行经费0.4万元），今年无此项目。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加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；公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，占97.95%，比上年减少1.53万元，降低21.25%，主要原因是：2019年国家棉花蔬菜基地建设项目经费中的车辆运行经费0.4

万元，今年无此项目；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.05%，比上年减少 1.61 万元，降低 93.06%，主要原因是：2019 年国家棉花蔬菜基地建设项目经费中公务接待费 1.51 万元，今年无此项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无出国（境）人员，因此无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.67 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆保险费用、燃料费、停车费和过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括：自治区、八县一市干部便餐费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，25 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.51 万元，决算数 5.78 万元，预决算差异率 -32.03%，主要原因是：因疫情原因 2-3 月份及 8 月份未开展工作。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 8.3 万元，决算数 5.67 万元，预决算差异率 -31.74%，主要原因是：因疫情原因 2-3 月份及 8 月份未开展工作；公务接待费预算

数 0.21 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率-43.52%，主要原因是：今年在编人数减少了 6 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州州种子管理站(事业单位)日常公用经费 11.95 万元，比上年减少 5.43 万元，降低 31.24%，主要原因是：因单位改革 2020 年在职人数减少 5 人，退休 1 人。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 7.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。

授予中小企业合同金额 7.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1578.62（平方米），价值 222.6 万元。车辆 1 辆，价值 25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车 1 辆；单位价值 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 53.31 万元。预算绩效管理取得的成效：（1）支持乡村产业振兴，建设现代农业产业体系、生产体系、经营体系；（2）开展农业资源保护与生态建设；（3）显著提高企业育种基础能力和水平，提升种业创新能力，为新疆加工辣椒产业提供有力的科技支撑；（4）组织完成全面摸排辖区内种植的玉米种子储备情况及种植情况、开展全州内农作物转基因监管检测工作、收集汇总各县市转基因检测工作进展和检测结果、开展业务指导、咨询服务、组织行业培等。

项目支出预算数 53.31 万元，占总支出的 17.9%。其中：一是种子检验、农作物引进实验经费项目支出 12.95 万元，主要用于完成筛选出适宜巴州优质棉花、高产、适宜机采等性状的优良品种；推广示范高产优质玉米品种；二是加工辣椒种业科技创新工程及农作物转基因检测工作补助费项目支出 36.52 万元，主要用于完成显著提高企业育种基础能力和水平，提升种业创新能力，为新疆加工辣椒产业提供有力

的科技支撑；组织完成全面摸排辖区内种植的玉米种子储备情况及种植情况、开展全州内农作物转基因监管检测工作、收集汇总各县市转基因检测工作进展和检测结果、开展业务指导、咨询服务、组织行业培训等；三是另2个项目是单位基本户上年结余的玉米转基因检测补助费3.22万元及棉花小麦新品种试验经费0.62万元。

发现的问题及原因：其中项目资金中未完成成本指标辣椒优质种子试验与农作物转基因检测费用，指标值38万元，实际完成36.52万元，种子检验完成率96.11%，偏差率3.89%，未完成原因主要为：农作物转基因检测工作补助费共8万元于2020年9月份下达，完成6.52万元，1.48万元未支付完成，州本级财政将预算下达的资金全部在2020年12月10日扎帐并将资金收回，而在年底至第二年初在冬季种子加工厂抽检部分，所以未能在收回的资金中予以支付；

下一步改进措施：一是加强领导，落实责任。严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照资金使用的管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。坚持按照进度3月、6月、9月上报项目绩效监控，严格项目进度，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。二是互相协调，齐抓共管。在项目实施、资金使用等方面，认真履职，监督到位，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了项目建设的有序推进。三是加大对项目绩效评价管理的宣传力度、强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编

制的科学性和准确性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	种子检验、农作物引进实验经费							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州种子管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	12.95	10	80.94	8.09	
	其中：当年财政拨款	16	16	12.95	—	80.94	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大为全州经济作物主栽品种种子选育力度：筛选出事宜巴州种植的高产、优质的棉花、玉米、蔬菜优良品种。			开展试验示范点 11 个，开展棉花优良品种推广面积 700 亩，开展推广高产优质玉米面积 3000 亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展试验示范点	=11 个	11 个	8	8	
			棉花优良品种推广面积	≥700 亩	700 亩	8	8	
			推广高产优质玉米面积	≥3000 亩	3000 亩	8	8	
			开展培训次数	=2 次	0 次	2	0	因疫情防控要求，未能开展
		质量指标	种子实验示范完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	种子实验示范完成时间	2020 年 12 月 20 日前	2020 年 12 月 1 日	8	8	
		成本指标	种子检验、农作物引进试验经费	≤16 万元	12.95 万元	8	6.48	因严格落实过紧日子的要求，压缩北四县差旅费
	效益指标	社会效益指标	提供专业技术服务	效果显著	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州用种农户、种子企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	94.57		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	加工辣椒种业科技创新工程项目、农作物转基因检测工作补助费							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州种子管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	36.52	10	96.11	9.61	
	其中:当年财政拨款	38	38	36.52	—	96.11	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1、支持乡村产业振兴,建设现代农业产业体系、生产体系、经营体系:			开展辣椒杂交制种、新品种对比试验田2亩;开展生产加工优质辣椒种子				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	辣椒杂交制种、新品种对比试验田	=2 亩	2 亩	4.55	4.55	
			生产加工优质辣椒种子	≥7 吨	7 吨	4.55	4.55	
			新品种展示田	=50 亩	50 亩	4.55	4.55	
			建立新品种高产高效栽培技术示范核心基地	≥3300 亩	3300 亩	4.55	4.55	
			上报新品种登记	=1 个	1 个	4.55	4.55	
			农作物转基因检测抽检面积	≥100000 亩	100000 亩	4.55	4.55	
			农作物转基因检测抽样数量	≥5000 份	5000 份	4.55	4.55	
		质量指标	辣椒优质种子发芽率	≥90%	95%	4.55	4.55	
			抽检、检测完成率	=100%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	实验示范、农作物抽检完成时间	2020 年 12 月 20	2020 年 12	4.55	4.55	
	成本指标	辣椒优质种子试验与农作物转基因检测费用(万元)	=38 万元	36.52 万元	4.5	4.32	严格落实过紧日子要求	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增加每亩收入	≥200 元	200 元	15	15	
		社会效益指标	提供专业技术服务、科普宣传服务	效果显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	全州农户、种子经营企业满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	棉花小麦新品种实验经费							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州种子管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.23	1.23	0.62	0	50	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	1.23	1.23	0.62	—	50	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大为全州经济作物主栽品种种子选育力度：筛选出事宜巴州种植的高产、优质的棉花、玉米、蔬菜优良品种。			开展试验示范点 11 个，开展棉花优良品种推广面积 700 亩，开展推广高产优质玉米面积 3000 亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展试验示范点	=1 个	1 个	8	8	
			棉花优良品种推广面积	≥20 亩	20 亩	8	8	
		质量指标	种子实验示范完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	种子实验示范完成时间	2020 年 12 月 20 日前	2020 年 12 月 1 日	8	8	
		成本指标	种子检验、农作物引进试验经费	≤1.23 万元	0.62 万 元	8	8	因严格落实过紧日子的要求，压缩北四县差旅费
	效益指标	社会效益 指标	提供专业技术服务	效果 显著	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	全州用种农户、种子企业满意度	≥95%	99%	30	30		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	玉米转基因检测补助费							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州种子管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.22	3.22	3.22	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	3.22	3.22	3.22	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、支持乡村产业振兴，建设现代农业产业体系、生产体系、经营体系；</p> <p>2、开展农业资源保护与生态建设；</p> <p>3、显著提高企业育种基础能力和水平，提升种业创新能力，为新疆加工辣椒产业提供有力的科技支撑；</p> <p>4、组织完成全面摸排辖区内种植的玉米种子储备情况及种植情况、开展全州内农作物转基因监管检测工作、收集汇总各县市转基因检测工作进展和检测结果、开展业务指导、咨询服务、组织行业培等。</p>			<p>开展辣椒杂交制种、新品种对比试验田 2 亩；开展生产加工优质辣椒种子 7 吨；开展新品种展示田 50 亩；建立新品种高产高效栽培技术示范核心基地 3300 亩；上报新品种登记 1 个；开展农作物转基因检测抽检面积 100000 亩；开展农作物转基因检测抽样数量 5000 余份。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	农作物转基因检测抽检面积	≥1000 亩	1000 亩	10	10	
			农作物转基因检测抽样数量	≥100 份	100 份	10	10	
		质量指标	抽检、检测完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	实验示范、农作物抽检完成时间	2020 年 12 月 20	2020 年 12 月 1 日	10	10	
		成本指标	农作物转基因检测费用(万元)	=3.22 万元	3.22 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供专业技术服务、科普宣传服务	效果显著	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	全州农户、种子经营企业满意度	≥95%	99%	30	30	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：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、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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.60
	9		九、卫生健康支出	39	11.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	216.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	276.34	本年支出合计	57	280.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.28	年末结转和结余	59	4.45
总计	30	284.61	总计	60	284.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	280.17	226.86	53.31	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	216.67	163.37	53.31	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	216.67	163.37	53.31	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	276.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.60	37.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.84	212.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.95	13.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	276.34	本年支出合计	59	276.34	276.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	276.34	总计	64	276.34	276.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	276.34	226.86	49.47
205			教育支出	0.20	0.20	0.00
20508			进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803			培训支出	0.20	0.20	0.00
208			社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00
2080502			事业单位离退休	19.15	19.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00
210			卫生健康支出	11.74	11.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
2101102			事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
213			农林水支出	212.84	163.37	49.47
21301			农业农村	212.84	163.37	49.47
2130104			事业运行	163.37	163.37	0.00
2130106			科技转化与推广服务	12.95	0.00	12.95
2130199			其他农业农村支出	36.52	0.00	36.52
221			住房保障支出	13.95	13.95	0.00
22102			住房改革支出	13.95	13.95	0.00
2210201			住房公积金	13.95	13.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	195.32	302	商品和服务支出	11.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	116.39	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	24.75	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	2.71	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.30	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.69	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	1.01	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		214.91	公用经费合计						11.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.51	0.00	8.30	0.00	8.30	0.21	5.78	0.00	5.67	0.00	5.67	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州州种子管理站

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。