

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位无下属预算单位，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单位编制数 13，实有人数 28 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 2023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
一、本年收入	318.03	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	318.03	202外交支出	
其中: 一般财力	278.03	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	0.87
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	56.84
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	17.39
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中: 事业收入		213农林水支出	251.17
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		217金融支出	
二、上年结转结余	25.99	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.06	220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	21.06	221住房保障支出	17.76
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	4.93	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	4.93	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	344.02	支出总计	344.02

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				
205			教育支出	0.87	0.87	0.87								
205	08		进修及培训	0.87	0.87	0.87								
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	0.87								
208			社会保障和就业支出	56.84	56.84	56.84								
208	05		行政事业单位养老支出	56.84	56.84	56.84								
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28	5.28								
208	05	02	事业单位离退休	17.9	17.9	17.9								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	22.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	11.22								
210			卫生健康支出	17.39	17.39	17.39								
210	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39								
210	11	02	事业单位医疗	17.01	17.01	17.01								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38								
213			农林水支出	251.17	225.18	185.18	40						21.06	4.93
213	01		农业农村	251.17	225.18	185.18	40						21.06	4.93
213	01	04	事业运行	170.78	170.78	170.78								
213	01	06	科技转化与推广服务	14.4	14.4	14.4								
213	01	12	行业业务管理	4.93										4.93
213	01	22	农业生产发展	21.06									21.06	
213	01	99	其他农业农村支出	40	40	0	40							
221			住房保障支出	17.76	17.76	17.76								
221	02		住房改革支出	17.76	17.76	17.76								
221	02	01	住房公积金	17.76	17.76	17.76								
			合计	344.02	318.03	278.03	40						21.06	4.93

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)	318.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	318.03	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	56.84	56.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.39	17.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	225.18	225.18		
		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	17.76	17.76		
		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	318.03	支出总计	318.03	318.03		

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

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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
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)	6.8	6.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	6.8	6.8		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 344.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转、非财政拨款结转结余。

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 2023 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 344.02 万元，其中：

一般公共预算 278.03 万元，占 80.82%，比上年预算增加 23.68 万元，增长 9.31%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；二是今年自有资金 4.93 万元纳入年初预算，三是将上级转移支付 40 万元编入部门预算，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 40 万元，占 11.63%，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付 40 万元编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 21.06 万元，占 6.12%，比上年预算增加 21.06 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转 21.06 万元编入部门预算，导致较上年增长。

非财政拨款结转结余 4.93 万元，占 1.43%，比上年预算增加 4.93 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自有资金 4.93 万元编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2023 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 2023 年支出预算 344.02 万元，其中：

基本支出 263.63 万元，占 76.63%，比上年预算增加 23.68 万元，增长 9.87%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 80.39 万元，占 23.37%，比上年预算增加 65.99 万元，增长 458.26%，主要原因是：一是将上级转移支付的 40 万元资金编入部门预算；二是将自有资金 4.93 万元资金编入部门预算；三是将财政拨款结转自治区专项项目资金结

转 21.06 万元预算编入部门预算，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 318.03 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 318.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.87 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 56.84 万元，主要用于单位离退休费、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等；卫生健康支出 17.39 万元，主要用于单位医疗保险的支出等；农林水支出 225.18 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、项目支出等；住房保障支出 17.76 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 318.03 万元，其中：

基本支出 263.63 万元，比上年预算增加 23.68 万元，增长 9.87%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 54.4 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 277.78%。主要原因是：本年将上级转移支付 40 万元编入部门预算，导致项目支出预算较上年增加。

（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 0.27%。

社会保障和就业支出（类）56.84 万元，占 17.87%。

卫生健康支出（类）17.39 万元，占 5.47%。

农林水支出（类）225.18 万元，占 70.8%。

住房保障支出（类）17.76 万元，占 5.59%。

（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）：2023 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：培训支出与上年相比未变动。

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）：2023 年预算数为 5.28 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，将行政退休人员的奖励性绩效在本科目核算，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 17.9 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 17.74%，主要原因是：本年将行政退休人员的奖励性绩效调入行政单位离退休科目核算，预算较上年减少。

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）：2023年预算数为22.44万元，比上年预算增加4.03万元，增长21.89%，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，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）：2023年预算数为11.22万元，比上年预算增加2.02万元，增长21.96%，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，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为17.01万元，比上年预算增加2.07万元，增长13.86%，主要原因是：人员工资增加，相应的单位基本医疗缴费基数提高，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为0.38万元，比上年预算减少0.22万元，下降36.67%，主要原因是：上年部门预算中该大病医疗互助金与事业单位医疗在一个指标中，2023年将大病医疗互助金单独编入其他行政事业单位医疗支出中，导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为170.78万元，比上年预算增加9.83万元，增长6.11%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2023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：该项目为州本级常年开展项目，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）：2023年预算数为40万元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是：本年新增上级转移支付资金，其他农业农村支出预算较上年增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为17.76万元，比上年预算增加4.54万元，增长34.34%，主要原因是：人员工资增加，相应的住房公积金缴费基数提高，预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位2023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2023年一般公共预算基本支出263.63万元，其中：

人员经费245.47万元，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、奖励金。

公用经费18.17万元，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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：种子检验、实验项目

设立的政策依据：按照《中华人民共和国种子法》

预算安排规模：种子检验 8.4 万元、农作物示范推广 6 万元

项目承担单位：巴州种子管理站

资金分配情况：公务用车运行维护费 4 万元、办公费 4.5 万元、差旅费 5.9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 15 日

2. 项目名称：库尔勒市棉花品种评比展示试验基地项目

设立的政策依据：根据 2023 年自治区农业农村厅种业管理处《关于做好自治区种业振兴建设项目申报摸底的通知》文件精神。

预算安排规模：项目建设总投资 40 万元

项目承担单位：巴州种子管理站

资金分配情况：项目总投资 40 万元，其中业务费用为 25.3 万元，劳务费费用为 9.9 万元，设备费用为 4.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站单位 2023 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 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.8 万元，公务接待费 0.15 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 12.58%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 1 万元，下降 12.82%，主要原因是：2023 年在种子检验、实验项目支出中，减少公务用车运行费 1 万元增加到办公费中；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 18.17 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.02%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 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 33.99 万元，其中：政府采购货物预算 28.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.6 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 8.26 万元。
4. 其他资产价值 113.71 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 75.46 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.93 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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、实验项目		项目负责人		谢庆强		
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.4	其中：财政拨款	14.4	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>一、1、完成州域内农作物田间检验及室内检验任务；2、组织完成州域内农作物品种引进、试验、示范、展示等工作；组织开展业务指导、咨询服务等。</p> <p>二、农作物种子检验需到巴州域内棉花、小麦种植区进行田间检验来抽取样本；农作物品种试验需要在八县一市安排棉花、玉米、小麦、孜然不同品种试验点、推广示范点等，整个生长期来观察获取试验数据。</p> <p>三、1、农作物种子质量检验确保种子质量、保证优良种子上市、农民能用上质量有保障的放心种子，更好地维护农民的利益，确保农业生产用种安全；2、开展农作物新品种试验，筛选出适宜巴州种植的高产、优质的棉花、玉米、蔬菜优良品种，为全州主要农作物推荐优良品种。</p>						
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	农作物种子田间检验面积	≥355000 亩	计划标准	355000 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物种子质量检测批次	≥100 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新品种试验点数量	≥10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物种子质量检测覆盖率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	农作物田间检验按期完成率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分
	农作物试验按期完成率		≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	种子检验成本	≤8.4 万元	预算支出标准	8.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		种子实验成本	≤6 万元	预算支出标准	5.7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农作物种子质量检测合格率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	制种企业满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		库尔勒市棉花品种评比展示试验基地项目		项目负责人			谢庆强	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金:	0	
项目总体目标		结合巴州棉花生产发展实际需求, 开展棉花品种对比试验, 对 20 个参试品种开展评比试验、展示示范、科学评价和宣传推介, 筛选出适合巴州当地的棉花主推品种和辅助品种 3 个以上, 引导农民“看禾选种”, 加快优良品种的推广普及, 为提升巴州棉花品质, 增加棉农收益提供技术保障。通过项目实施, 预计棉花产量可提高 11 公斤/亩左右, 按照 2022 年棉花收购价 6 元/公斤计算, 每亩地可提高农民收入 60 元左右。						
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	参试品种数量	>=20 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		推荐优良品种	>=3 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		召开现场会、观摩会	>=1 场次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	12 月 20 日前	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个参试品种试验成本	<=2 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农民经济收入情况	>=60 元/亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参试企业满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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	巴州种子质量检测分中心建设项目			项目负责人		谢庆强		
项目资金（万元）	年度预算总额：	21.0592	其中：财政拨款	21.0592	其他资金：	0		
项目总体目标	根据《关于印发 2022 年自治区现代种业发展等 12 个项目实施方案的通知》（新农计〔2022〕40 号）文件通知，巴州种子质量检测分中心建设项目，购置检验检测设备 10 台（套）、检验材易耗品一批次。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	检验检测设备购置数量	=2 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		设备验收合格率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 6 月 30 日	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每台检验检测设备	≤10.53 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作材料
	社会效益指标	提高种子监管能力和水平	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 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	农作物示范、补助费				项目负责人		谢庆强	
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.92	其中：财政拨款		4.92	其他资金：	0	
项目总体目标	河北孜然提纯复壮项目设备采购，冬小麦品种示范及复播玉米制种示范项目专家咨询，种子管理行业补助。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据		上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则
产出指标	数量指标	种子检验设备购置	≥2 个	计划标准	无	7	按完成比例赋分	工作资料
		专家咨询	≥2 个	计划标准	无	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备质量合格率	≥95%	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		政府采购	≥95%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时限	2023 年 12 月 10 日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检验设备购置	≤2.2 万元	预算支出标准	无	7	按完成比例赋分	工作资料
		咨询费	≤1 万元	预算支出标准	无	7	按完成比例赋分	工作资料
		行业管理费	≤1.7 万元	预算支出标准	无	6	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	为种子检验、试验提供技术服务	≥95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检验人员使用满意度	≥95%	计划标准	无	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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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

2023年2月10日