

乌恰县种子管理站预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于乌恰县种子管理站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县种子管理站 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县种子管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县种子管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县种子管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县种子管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县种子管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县种子管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县种子管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县种子管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县种子管理站 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。
- 2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。
- 3、组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。
- 4、负责农作物种子质量检验工作。
- 5、组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。
- 6、承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县种子管理站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：种子执法科、办公室。

乌恰县种子管理站编制数 5，实有人数 22 人，其中：在职 11 人，减少 3 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 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：乌恰县种子管理站

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 | 234.04 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 234.04 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 234.04 | 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. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 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 | 37.05 |
| 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 | 7.56 |
| 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 | 170.71 |
| 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 | | 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 | 18.72 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | 234.04 | 支 出 总 计 | 234.04 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县种子管理站

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 | 有 本 营 算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 170.71 | 170.71 | 170.71 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 170.71 | 170.71 | 170.71 | | | | | | | | |

| 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 本 资 经 营 预 算 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 170.71 | 170.71 | 170.71 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 234.04 | 234.04 | 234.04 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县种子管理站

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.05 | 37.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.38 | 14.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 170.71 | 167.91 | 2.80 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 170.71 | 167.91 | 2.80 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 170.71 | 167.91 | 2.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.72 | 18.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.72 | 18.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 234.04 | 231.24 | 2.80 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县种子管理站

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 234.04 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 234.04 | 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 | | | | |
| | | 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 | 37.05 | 37.05 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 170.71 | 170.71 | | |
| | | 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 | 18.72 | 18.72 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 234.04 | 支 出 总 计 | 234.04 | 234.04 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县种子管理站

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.05 | 37.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.38 | 14.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 170.71 | 167.91 | 2.80 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 170.71 | 167.91 | 2.80 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 170.71 | 167.91 | 2.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.72 | 18.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.72 | 18.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 234.04 | 231.24 | 2.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县种子管理站

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 40.87 | 40.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90.79 | 90.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.76 | 25.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.67 | 22.67 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 | 7.56 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.57 | | 7.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.27 | | 1.27 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15.72 | 15.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.78 | 13.78 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 | 1.44 | |
| | | 合 计 | 231.24 | 223.67 | 7.57 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县种子管理站

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 采购试验田农资及农用生产工具 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县种子管理站

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：乌恰县种子管理站 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：乌恰县种子管理站

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：乌恰县种子管理站 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：乌恰县种子管理站

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 |
| 合计 | 0.08 | 0.08 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.08 | 0.08 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县种子管理站

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：乌恰县种子管理站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县种子管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县种子管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 234.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于乌恰县种子管理站 2024 年收入预算情况说明

乌恰县种子管理站收入预算 234.04 万元，其中：

一般公共预算 234.04 万元，占 100.00%，比上年预算减少 15.13 万元，下降 6.07%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于乌恰县种子管理站 2024 年支出预算情况说明

乌恰县种子管理站 2024 年支出预算 234.04 万元，其中：

基本支出 231.24 万元，占 98.80%，比上年预算减少 17.93 万元，下降 7.20%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 2.80 万元，占 1.20%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加采购试验田农资及农用生产工具费用。

四、关于乌恰县种子管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 234.04 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 234.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.05 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 7.56 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 170.71 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及采购试验田农资及农用生产工具项目支出。住房保障支出 18.72 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县种子管理站 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

乌恰县种子管理站 2024 年一般公共预算拨款合计

234.04 万元，其中：基本支出 231.24 万元，比上年预算减少 17.93 万元，下降 7.20%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 2.80 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加采购试验田农资及农用生产工具项目费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）37.05 万元，占 15.83%。
- 2、卫生健康支出（类）7.56 万元，占 3.23%。
- 3、农林水支出（类）170.71 万元，占 72.94%。
- 4、住房保障支出（类）18.72 万元，占 8.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 14.38 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.05%，主要原因是：本年退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

2. 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 22.67 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 5.86%，主要原因是：本年在岗人员减少，养老保险缴费支出减少。

3. 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 7.56 万元，比上年预算减少 4.89 万元，下降 39.28%，主要原因是：本年不缴纳退休人

员大病医疗保险，事业单位医疗经费预算减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为170.71万元，比上年预算减少8.46万元，下降4.72%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费预算减少。

5. 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18.72万元，比上年预算减少0.52万元，下降2.70%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于乌恰县种子管理站2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县种子管理站2024年一般公共预算基本支出231.24万元，其中：

人员经费223.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.57万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于乌恰县种子管理站2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：采购试验田农资及农用生产工具

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达采购试验田农资及农用生产工具资金的通知

预算安排规模：2.80万元

项目承担单位：乌恰县种子管理站

资金分配情况：采购生产物资、农用生产用具1批，共计2.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县种子管理站2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县种子管理站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、关于乌恰县种子管理站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县种子管理站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、关于乌恰县种子管理站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县种子管理站2024年财政拨款“三公”经费数为0.08万元，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0.00万元，公务接待费0.08万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.20万元，下降93.75%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.02 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县种子管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县种子管理站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县种子管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.57 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.07%。主要原因是本年我单位人员减少，厉行节约，减少经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县种子管理站政府采购预算 7.84 万元，其中：政府采购货物预算 7.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县种子管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 23.53 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 1 个，涉及金额 234.04 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|--------|--------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 乌恰县种子管理站 | | | |
| 单位联系人 | | 哈孜拜克·吾肉孜 | 联系电话： | 13579572976 | |
| 年度绩效目标 | | 目标 1：保障单位在职 10 人，退休 10 人的工资福利及各项补助正常发放； 目标 2：保证 120 亩农业生产用地物资采购，保障试验田工作正常开展 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 234.04 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 管理效率 | 质量指标 | 种子质量检查覆盖率 | =100% | 2024 年工作计划 | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种子科技队伍培训人数 | >=20 人 | 2024 年年度工作计划 | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展乡镇《农业法》《种子法》等法律的学习和宣传教育数量 | =10 个 | 2024 年工作计划 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 预算单位 | | 乌恰县种子管理站 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采购试验田农资及农用生产工具 | | 项目负责人 | | 哈孜拜克·吾肉孜 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2.80 | 其中: 财政拨款 | 2.80 | 其他 资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 根据我单位会议纪要, 需完成以下目标: 目标 1: 用于 120 亩农业生产用地物资采购; 目标 2: 保障试验田工作正常开展; | | | | | | | |
| 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 | 保障生 产用地 数量 | >=120 亩 | 计划标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | | 采购生 产用地 物资 | >=1 批 | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指 标 | 资金拨 付到位 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | | 采购物 资验收 合格率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指 标 | 资金支 付及时 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | | 项目完 成时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障试 验田工 作正常 开展 | =100% | 计划标准 | | 30 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益农 民满意 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

我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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县种子管理站

2024年03月10日