

乌恰县种子管理站  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县种子管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县种子管理站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县种子管理站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县种子管理站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县种子管理站 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县种子管理站 2022 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 乌恰种子管理站概况

### 一、主要职能

(一) 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。

(二) 负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

(三) 组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

(四) 负责农作物种子质量检验工作。

(五) 组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

(六) 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 4 个科室，分别是：办公室，种子执法科，档案室，实验基地。

乌恰县种子管理站单位编制数 5，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	246.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	246.56	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	33.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	213.31
		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	
		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	246.56	支 出 总 计	246.56

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	一般公共 预算拨款	府基 性金预 算拨款	有本 国经 营预 算	政户 教收 费 专（ 育	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25						
208	05		行政事业单位养老支出	33.25	33.25						
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03						
213			农林水支出	213.31	213.31						
213	01		农业农村	213.31	213.31						
213	01	04	事业运行	213.31	213.31						
			合 计	246.56	246.56						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县种子管理站

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				
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25	
208	05		行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
213			农林水支出	213.31	207.43	5.88
213	01		农业农村	213.31	207.43	5.88
213	01	04	事业运行	213.31	207.43	5.88
			合 计	246.56	240.68	5.88

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	246.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	246.56	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	33.25	33.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	213.31	213.31		
		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				
		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	246.56	支 出 总 计	246.56	246.56		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站

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				
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25	
208	05		行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
213			农林水支出	213.31	207.43	5.88
213	01		农业农村	213.31	207.43	5.88
213	01	04	事业运行	213.31	207.43	5.88
			合 计	246.56	240.68	5.88

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	43.98	43.98	
301	02	津贴补贴	99.87	99.87	
301	03	奖金	3.67	3.67	
301	07	绩效工资	10.40	10.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	
301	09	职业年金缴费	10.36	10.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	17.70	17.70	
302		商品和服务支出	5.17		5.17
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
303	02	退休费	11.22	11.22	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭补助	5.93	5.93	
		合 计	240.68	235.51	5.17

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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	生产经费	5.88		5.88									
213	01		农业农村	生产经费	5.88		5.88									
213	01	04	事业运行	生产经费	5.88		5.88									
				合计	5.88		5.88									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.26		1.13		1.13	0.13

表9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站

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				
			合计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县种子管理站 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.56 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、农林水支出。

#### 二、关于乌恰县种子管理站 2022 年收入预算情况说明

乌恰县种子管理站预算收入 246.56 万元，其中：

一般公共预算 246.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.50 万元，增长 8.59%，主要原因是：在职人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县种子管理站 2022 年支出预算情况说明

乌恰县种子管理站 2022 年支出预算 246.56 万元，其中：

基本支出 240.68 万元，占 97.62%，比上年预算增加 13.62 万元，增长 6.00%，主要原因是：在职人员工资增加。

项目支出 5.88 万元，占 2.38%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了生产费用支出。

#### 四、关于乌恰县种子管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 246.56 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 246.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.25 万元，主要用于单位本年度工作人员社保缴费支出；农林水支出 213.31 万元，主要用于单位人员工资发放、事业运行及日常公用经费支出。

## **五、关于乌恰县种子管理站 2022 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**

乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 246.56 万元，其中：

基本支出 240.68 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增长 6.00%，主要原因是：在职人员工资增加。

项目支出 5.88 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了生产费用支出。

### **（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）33.25 万元，占 13.49%。
2. 农林水支出（类）213.31 万元，占 86.51%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 213.31 万元，比上年预算增加 22.41 万元，增

长 11.74%，主要原因是：在职人员工资增加。

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）：2022 年预算数为 22.03 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 12.61%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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）：2022 年预算数为 11.22 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，增长 2.47%，主要原因是：工资增加。

## **六、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算基本支出 240.68 万元，其中：

人员经费 235.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：实验地生产物资采购项目

设立的政策依据：恰种字（2022）1 号



预算安排规模：5.88 万元

项目承担单位：乌恰县种子管理站

资金分配情况：采购实验地农用物资

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县种子管理站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费为 1.26 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 1.13 万元，公务接待费 0.13 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.31 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.11 万元，主要原因是车辆维修费支出减少；公务接待费减少 0.20 万元，主要原因是减少预算支出。

## **九、关于乌恰县种子管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县种子管理站部门 2022 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**

2022 年，乌恰县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5.17万元，比上年预算增加1.43万元，增长38.24%，主要原因是公务用车维护费增加，相应相关经费增加。

## （二）政府采购情况

2022年，乌恰县种子管理站政府采购预算5.88万元，其中：政府采购货物预算5.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值7.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.48万元；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1.51万元。
4. 其他资产价值22.02万元。

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。

2022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，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.88 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县种子管理站			<b>项目名称</b>	生产经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5.88	其中:财政拨款	5.88	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标1: 保证120亩农业生产物资采购及正常运行; 目标2: 为了保障农业生产日常正常运行					
<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>		
产出指标	数量指标	生产用地数量		=120亩		
	质量指标	资金拨付到位率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	生产成本标准		=490元/亩		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续生产年限		=1年		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、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。

乌恰县种子管理站

2022年1月30日