

# 乌恰县种子管理站

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县种子管理站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县种子管理站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县种子管理站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县种子管理站 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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 个股室，分别是：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 18 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	226.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	226.66	202 外交支出	
其中：一般财力	226.66	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	37.12
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	10.92
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	161.68
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	16.94
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	226.66	支 出 总 计	226.66

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	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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	226.66	226.66	226.66									
208			社会保障和就业支出	37.12	37.12	37.12									
208	05		行政事业单位养老支出	37.12	37.12	37.12									
208	05	02	事业单位离退休	16.58	16.58	16.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55									
210			卫生健康支出	10.92	10.92	10.92									
210	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92									
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92									
213			农林水支出	161.68	161.68	161.68									
213	01		农业农村	161.68	161.68	161.68									
213	01	04	事业运行	161.68	161.68	161.68									
221			住房保障支出	16.94	16.94	16.94									
221	02		住房改革支出	16.94	16.94	16.94									
221	02	01	住房公积金	16.94	16.94	16.94									

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			226.66	221.80	4.87
208			37.12	37.12	
208	05		37.12	37.12	
208	05	02	16.58	16.58	
208	05	05	20.55	20.55	
210			10.92	10.92	
210	11		10.92	10.92	
210	11	02	10.92	10.92	
213			161.68	156.82	4.87
213	01		161.68	156.82	4.87
213	01	04	161.68	156.82	4.87
221			16.94	16.94	
221	02		16.94	16.94	
221	02	01	16.94	16.94	

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
一、财政拨款（补助）	226.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	226.66	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	37.12	37.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.92	10.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	161.68	161.68		
		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	16.94	16.94		
		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				
收入总计	226.66	支出总计	226.66	226.66		



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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	226.66	221.80
208			社会保障和就业支出	37.12	37.12
208	05		行政事业单位养老支出	37.12	37.12
208	05	02	事业单位离退休	16.58	16.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55
210			卫生健康支出	10.92	10.92
210	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92
213			农林水支出	161.68	156.82
213	01		农业农村	161.68	156.82
213	01	04	事业运行	161.68	156.82
221			住房保障支出	16.94	16.94
221	02		住房改革支出	16.94	16.94
221	02	01	住房公积金	16.94	16.94

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	221.80	214.58	7.22
301		工资福利支出	196.56	196.56	
301	01	基本工资	37.49	37.49	
301	02	津贴补贴	81.97	81.97	
301	03	奖金	27.66	27.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	16.94	16.94	
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	7.22		7.22
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	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	02	退休费	16.14	16.14	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4.87		4.87								
			乌恰县种子管理站		4.87		4.87								
213			农林水支出		4.87		4.87								
213	01		农业农村		4.87		4.87								
213	01	04	事业运行	2025 年农业生产投入品	4.87		4.87								

表 8

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县种子管理站 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县种子管理站 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：乌恰县种子管理站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌恰县种子管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县种子管理站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县种子管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.66 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 2025 年收入预算情况说明

乌恰县种子管理站部门收入预算 226.66 万元，其中：

一般公共预算 226.66 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.38 万元，下降 3.15%，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 2025 年支出预算情况说明

乌恰县种子管理站 2025 年支出预算 226.66 万元，其中：

基本支出 221.80 万元，占 97.86%，比上年预算减少 9.44 万元，下降 4.08%，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 4.87 万元，占 2.15%，比上年预算增加 2.07 万元，增长 73.93%，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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 226.66 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 226.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.12 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 10.92 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 161.68 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 16.94 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 226.66 万元，其中：

基本支出 221.80 万元，比上年预算减少 9.44 万元，下降 4.08%，主要原因是本年在岗人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 4.87 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 73.93%，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）37.12 万元，占 16.38%。
- 2、卫生健康支出（类）10.92 万元，占 4.82%。
- 3、农林水支出（类）161.68 万元，占 71.33%。
- 4、住房保障支出（类）16.94 万元，占 7.47%。

### （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）：2025 年预算数为 16.58 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 15.30%，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）：2025 年预算数为 20.55 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 9.35%，主要原因是本年在职人员减少，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）：2025 年预算数为 10.92 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 44.44%，主要原因是本年在职人员医疗保险基数调高，事业单位医疗经费预算增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 161.68 万元，比上年预算减少 9.03 万元，下降 5.29%，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）：2025 年预算数为 16.94 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 9.51%，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 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县种子管理站 2025 年一般公共预算基本支出 221.80 万元，其中：

人员经费 214.58 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.22 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2025 年农业生产投入品

设立的政策依据：关于支付 2025 年农业生产投入品的请示-恰种子（2024）12 号

预算安排规模：4.87 万元

项目承担单位：乌恰县种子管理站

资金分配情况：试验田农业生产投入品一批 4.87 万元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

#### **八、 关于乌恰县种子管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县种子管理站 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县种子管理站 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县种子管理站 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费未变动。

#### **十一、 关于乌恰县种子管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县种子管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.22 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 4.62%，主要原因是本年我部门人员减少，厉行节约，减少经费预算。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县种子管理站政府采购预算 6.91 万元，其中：政府采购货物预算 5.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.13 万元。

2025 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 6.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.91 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县种子管理站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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 226.66 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县种子管理站			
部门联系人		李华魁	联系电话	18809089288	
年度绩效目标		2025 年重点工作计划：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。负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。负责农作物种子质量检验工作。组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。保证 120 亩农业生产用地物资采购，示范基地试验小麦数量 2 个，试验玉米新品种数量 5 个，开展春季、夏、秋季农作物种子市场检查数量 10 次，农作物种子进行种子质量检测数量 10 次，确保先备案然后种子运来经营达到 100%，保障试验田工作正常开展，受益人员满意度 95%以上。			
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	226.66	
		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
履职效能	数量指标	示范基地试验田种植面积	≥120 亩	2025 年度工作计划	20
	数量指标	示范基地试验小麦数量（品种）	=2 个	2025 年度工作计划	15
	数量指标	试验玉米新品种数量（品种）	=5 个	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展春季、夏、秋季农作物种子市场检查次数	≥10 次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	种子质量检测次数	≥10 次	2025 年度工作计划	20
	质量指标	种子备案率	=100%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县种子管理站						
项目名称		2025 年试验田农业生产投入品项目				项目负责人		李华魁
项目资金(万元)		年度预算总额	4.86	其中：财政拨款	4.86	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年部门预算指标的通知》（恰财字〔2025〕13 号）文件实施此项目，总投资 4.86 万元，本项目实施内容：示范基地试验小麦 2 个新品种（阿农 6 号、新冬 60 号），试验玉米 5 个新品种,采购试验田农业生产投入品包含：复合肥 1 吨，磷酸二铵 1.5 吨，尿素 3 吨，地膜 300 公斤，除草剂 20 升/公斤，玉米种子 180 公斤，小麦种子 400 公斤，以及机械维修等.结合当地气候、土壤条件和农业发展需求，优先选择高产、优质、抗逆性强的种子品种。同时，注重种子的合法性和来源可靠性，确保种子经过审定或登记。通过实施本项目保障种子质量：通过精准投入农业生产资料，确保试验田种子的纯度、发芽率等关键指标达到预期，为种子研究和推广提供优质样本。提高试验田产出：优化肥料、农药等投入品的使用，提升试验田农作物产量，提高试验效率，为新品种的产量潜力评估提供有力支撑。推动绿色发展：引入绿色环保的农业投入品，降低农业面源污染，实现试验田的可持续发展，为绿色农业技术的推广提供示范。						
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	采购复合肥数量	≥1 吨	计划标准	1 吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购磷酸二铵数量	≥1.50 吨	计划标准	1.5 吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购尿素数量	≥3 吨	计划标准	3 吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购地膜数量	≥300 公斤	计划标准	300 公斤	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购除草剂数量	≥20 升	计划标准	20 升	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购玉米种子数量	≥180 公斤	计划标准	180 公斤	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购小麦种子数量	≥400 公斤	计划标准	400 公斤	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划采购完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	复合肥成本	≤0.58	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元					
		磷酸二铵成本	< =0.45 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		尿素成本	< =1.80 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		地膜成本	< =0.45 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		除草剂成本	< =0.20 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦种子成本	< =0.68 万元	预算支出标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米种子成本	< =0.70 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高试验田产出，优化肥料、农药等投入品的使用	有效提高	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。



## 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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日